



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-044号

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年3月23日9:30以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2020年3月13日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事梅月欣女士、苏启云先生、居学成先生、张汉斌先生向董事会提交了《2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见2020年3月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度财务决算的议案》；

2019 年公司实现营业收入 214,951.49 万元，同比降低 5.65%；营业成本 135,768.96 万元，同比减少 9.00%；销售费用 9,392.51 万元，同比减少 0.37%；管理费用 25,300.77 万元，同比增长 40.64%；研发费用 9,249.23 万元，同比增长 10.08%；财务费用 2,134.36 万元，同比下降 10.48%；实现营业利润 65,156.23 万元，同比增长 38.93%；实现利润总额 64,901.60 万元，同比增长 39.29%；实现归属于公司股东的净利润 53,644.63 万元，同比增长 55.63%。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计结果，报告期内，实现利润总额 64,901.60 万元，实现归属于公司股东的净利润 53,644.63 万元，提取法定公积金 3,834.21 万元，公司 2019 年度可分配利润为 192,860.85 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所规范运作指引》以及公司章程的相关规定，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以 1,164,606,059 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 8,152.24 万元。本次利润分配后，尚未分配的利润 184,708.61 万元结转以后年度分配。

该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生、曹海成先生回避表决；

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的

关联股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》；

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《公司 2019 年年度报告》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《公司 2019 年年度报告摘要》刊登在 2020 年 3 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，关联董事高建先生、黄亚英先生、张汉斌先生回避表决；

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，比照其他上市公司的独立董事津贴标准并结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，同意公司独立董事津贴由每人 8 万元/年（含税）调整为每人 12 万元/年（含税），按月发放。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

该议案尚须提交公司 2019 年度股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《公司章程》和《公司章程修订案》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》；

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《独立董事工作制度》和《独立董事工作制度修订案》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的议案》；

《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于批准<关于力合科创集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告>的议案》；

《关于力合科创集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺 2019 年度实现情况的议案》；

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺 2019 年度实现情况的公告》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于批准<深圳市通产丽星股份有限公司关于收购力合科创集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》；

《深圳市通产丽星股份有限公司关于收购力合科创集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

同意于 2020 年 4 月 15 日（周三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年度股东大会。

《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》刊登在 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日