

## 东港股份有限公司 第六届董事会第十次会议公告

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。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2020年4月2日发出,并于2020年4月11日通过现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到7人。公司董事楚伦巴特尔先生因工作原因无法出席本次会议,委托刘宏董事代为表决。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司管理层 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《董事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2019 年年度报告》及其摘要。

《2019 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019 年年度报告》,《2019 年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2019 年度利润分配的

预案》。

根据公司生产经营的实际情况，董事会建议 2019 年度利润分配预案如下：

1、按净利润的 5%提取任意盈余公积 986.46 万元；

2、按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 545,666,421 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。公司将共计派发 2019 年度现金股利 218,266,568.40 元。剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案需提交股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。

根据业务发展的需要，董事会同意增加“劳务派遣、职业中介”两项经营范围，并对公司章程做如下修订：

原文	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷（有效期以许可证为准）；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售（凭许可证经营）；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售；普通货运（凭许可证经营）；仓储服务（不含危险品）；物流配送；标牌制作，RFID 产品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷（有效期以许可证为准）；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售（凭许可证经营）；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售；普通货运（凭许可证经营）；仓储服务（不含危险品）；物流配送；标牌制作，RFID 产品的研发、生产及销售。 <b>劳务派遣、职业中介</b> （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门

办理变更登记手续后生效，经营范围的具体修订内容，以管理部门的审批结果为准。

本议案需提交股东大会特别决议审议通过。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2019 年内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。

议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司，在 2020 年向工商银行、光大银行、中信银行、招商银行、民生银行、兴业银行、浙商银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计 10 亿元，用于公司经营所需办理的信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》。

董事会同意 2019 年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案，并对高级管理人员的绩效考核方案进行了调整。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》。

议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的

《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于会计政策变更的公告》。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事述职报告》。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

本议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2020年4月14日