

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议，于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第六届董事会第十一次会议通知》。2020 年 4 月 23 日下午 13:30，公司第六届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 169,506.22 万元，负债总额为 29,515.79 万元，归属于母公司所有者权益合计 130,611.30 万元，2019 年度实现营业总收入 147,167.19 万元，利润总额 23,961.64 万元，净利润 17,815.09 万元，

归属于母公司所有者的净利润 15,207.52 万元。

公司 2020 年度财务预算：营业总收入 127,800 万元，同比下降 13.16%，营业成本 95,575.00 万元，同比下降 9.59%，利润总额 17,871.50 万元，同比下降 25.42%，营业利润 17,968.50 万元，同比下降 26.19%，净利润 13,307.50 万元，同比下降 25.31%；总资产 171,883.54 万元，同比增长 1.39%，负债 23,744.44 万元，同比下降 19.61%，归属于母公司所有者权益 138,312.43 万元，同比增长 5.84%。

上述财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度实现净利润合并数为 178,150,943.65 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 152,705,188.75 元。2019 年度母公司实现净利润 109,598,505.41 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 10,959,850.54 元，加上母公司年初累计剩余未分配利润 255,828,309.46 元，扣除 2019 年中派发的 2018 年度现金股利 41,136,583.05 元，2019 年度母公司实际可供股东分配的利润为 313,330,381.27 元。

公司拟以 2019 年末总股本 356,517,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 53,477,557.95 元。本次股利分配后剩余未分配利润 259,852,823.32 元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司 2019 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。

5、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体董事确认：公司 2019 年年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

6、审议通过《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《审计委员会关于 2019 年度财务报表及相关事项的意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《审计委员会关于 2019 年度财务报表及相关事项的意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

9、审议通过《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。

12、审议通过《关于公司2020年向银行申请授信总量及授权的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2020-014）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。

14、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。

15、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意于2020年5月18日下午14:00召开公司2019年度股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会表决的议案。

《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2020年4月27日