

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2020-013

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 27 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案；

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2019 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报和证券时报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2019 年度总裁工作报告》的议案；

经审议，公司董事会同意总裁编制的《2019 年度总裁工作报告》，认为 2019 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2019 年度经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案；

报告内容详见《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”部分相关内容。

公司第三届独立董事郑全录、吴瑛、刘雪生及第四届独立董事吴瑛、李淳、苏洋向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。

《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2019年度财务决算报告》的议案；

2019年度公司整体运营良好，实现营业收入113,624.30万元，同比增长14.46%；归属于上市公司股东的净利润为13,185.05万元，同比增加42.30%。董事会认为《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。2019年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，《2019年审计报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度内部控制的自我评价报告》的议案；

公司董事会出具了2019年度内部控制的自我评价报告，经2019年公司内部检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。

公司独立董事、监事会分别对此议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

6、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计服务。

该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，详见公司于巨潮资讯网同日披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对第四届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。公司监事会也对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案；

公司按照 2019 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 1,235.11 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 27,520.24 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 26,405.34 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：2019 年度拟按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 581,721,846 股为基础，每 10 股派发现金股利人民币 1.72 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,005.62 万元（含税）。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案；

公司拟定的 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

(一) 经公司第四届董事会薪酬与考核委员会提议, 并经本次董事会审议, 同意公司董事 (不含独立董事)、高级管理人员 2020 年度薪酬计划 (税前) 为: 总裁张浩先生 200 万元/年, 副总裁谢锡城先生 160 万元/年, 副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生 160 万元/年。

(二) 独立董事津贴暂不做调整, 每年税前 10 万元。

独立董事对此事项发表了独立意见, 详见巨潮资讯网。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的 (2019 年年度报告) “第八节” 董事、监事、高级管理人员和员工情况” 之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况” 部分相关内容。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案;

为提高公司资金的使用效率, 合理利用闲置资金, 增加公司收益, 拟使用闲置自有资金最高不超过 3 亿元购买短期保本理财产品, 在额度内, 资金可滚动使用, 有效期为自本次股东大会审议通过之日起一年以内。该方案的实施不会影响公司日常经营运作的资金需求, 同时有利于提高资金的使用效率及收益率, 进一步提升公司整体业绩水平。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见, 详见巨潮资讯网。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案;

外部审计机构信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告, 公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见, 详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案；

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，具体明细可见同日于巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

12、审议通过《2020 年第一季度报告》的议案；

经审核，董事会认为公司编制的《2020 年第一季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

13、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更》的议案；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

15、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案

具体内容详见同日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日