

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议，于2020年4月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事汪敏女士、张素贞女士、独立董事于耀东先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

报告内容详见公司 2019 年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。

本议案需提交股东大会审议。

报告期内任职的独立董事余新平先生、成志明先生、张薇女士分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《2019 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

《公司 2019 年度财务决算报告》数据经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通

合伙) (以下简称“苏亚金诚会计师事务所”) 审计验证, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》(苏亚审[2020]539号), 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

4、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

本预算仅作为公司2020年度经营计划的内部管理控制考核指标, 不代表公司盈利预测, 能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素, 具有不确定性。

5、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》, 独立董事发表了明确同意的独立意见。

经苏亚金诚会计师事务所审计:

合并数据: 公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润 66, 297, 412. 32 元, 2018 年度结余未分配利润为 103, 022, 311. 59 元, 公司累计未分配利润为 169, 309, 984. 18 元。

母公司数据: 公司 2019 年度净利润为 41, 017, 727. 90 元, 2018 年度结余未分配利润为-90, 997, 965. 18 元, 弥补亏损后, 公司累计未分配利润为 -50, 014, 203. 50 元。

结合公司的实际经营状况, 公司 2019 度不进行现金分红, 不送红股, 不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2018-2021 年) 股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

本议案需提交股东大会审议。

6、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度报告的议案》。

董事会认为, 公司《2019年度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定, 内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2019年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合运营实际情况，已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。截至2019年12月31日，公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司、债权人和广大投资者的利益。

《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及苏亚金诚会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（苏亚鉴[2020]32号）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，独立董事发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。

根据《公司章程》等规定，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所为公司2020年度的审计机构，自股东大会审批之日起生效。苏亚金诚会计师事务所2020年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其工作量协商确定。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司向银行申请授信额度的议案》。

《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司及控股孙公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

《关于全资子公司及控股孙公司向银行申请授信额度并为其提供担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

《关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司独立董事实行年度津贴制，除独立董事外的其他董事和高级管理人员，其年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。关于董事 2020 年度薪酬需提交股东大会审议。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

董事会认为，公司《2020 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向关联方出租房屋的议案》，独立董事发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。

《关于全资子公司向关联方出租房屋的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2019 年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

《关于调整2019年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第四届董事会第二十七次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见、会计师事务所出具的相关报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见；
- 3、公司第四届董事会第二十七次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2020年4月27日