

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十次会议于2020年4月29日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2020年4月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

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

公司独立董事徐亚明女士、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《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。

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

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

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

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

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

2019年实现营业总收入6,579,791,289.47元；实现利润总额

476,764,701.61元；归属于上市公司股东的净利润354,196,262.59元。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度财务决算报告》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度公司利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至2019年12月31日的总股本42268万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利人民币4226.8万元(含税)。

该议案尚须交公司2019年度股东大会审议。

六、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2020年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

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

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2020年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币50亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议

九、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2020年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议

十、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2020 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度开展衍生品投资业务的公告》及《证券时报》公告。

十一、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2020 年度开展商品衍生品交易的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度开展衍生品投资业务的公告》及《证券时报》公告。

十二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度开展衍生品投资业务的公告》及《证券时报》公告。

十三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

十四、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于武汉新天达美环境科技股份有限公司 2019 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于武汉新天达美环境科技股份有限公司 2019 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》。

十五、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值的公告》及《证券时报》公告。

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

公司定于 2020 年 5 月 20 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日