

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日以现场表决的方式召开了第四届董事会第十八次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

#### 1、审议《公司2020年度报告全文及摘要》

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月7日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

#### 2、审议《公司2020年度董事会工作报告》

会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2020年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

公司前独立董事甘为民、王友钊以及现任独立董事刘伟、刘晓松、郭峻峰分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》详见2021年4月7日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

#### 3、审议《公司2020年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作的《公司2020年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》**

《公司 2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **5、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2020 年度利润分配预案如下：

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 504,387,126 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 75,658,068.90 元（含税）。剩余未分配利润 1,299,778,686.17 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

《公司 2020 年度利润分配预案》详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **8、审议《关于向银行申请人民币授信的方案议案》**

2021 年度向银行申请共计 6.70 亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 15,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2021 年 4 月

7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

议案表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

## 12、审议《关于会计政策变更的议案》

本次相关会计政策的变更是根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的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，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 13、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定和业务经营需要，对《公司章程》及相关制度进行如下修订：

### 13.01 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。同意提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

《关于修订公司章程的公告》详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《公司章程》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **13.02 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《关联交易决策制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关联交易决策制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **13.03 审议《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《对外担保决策管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外担保决策管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **13.04 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集资金管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **13.05 审议《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《对外提供财务资助管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《对外提供财务资助管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13.06 审议《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《投资理财管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《投资理财管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13.07 审议《关于修订〈投资决策管理办法〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《投资决策管理办法》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《投资决策管理办法》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **13.08 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《董事会议事规则》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **13.09 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《监事会议事规则》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **13.10 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事工作制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **13.11 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会战略委员会工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《董事会战略委员会工作制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13.12 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会审计委员会工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《董事会审计委员会工作制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13.13 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会提名委员会工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会提名委员会工作制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13.14 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13.15 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东大会议事规则》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **13.16 审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13.17 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14、逐项审议《关于制定相关制度的议案》**

为加强公司内控管理，严格内控管理制度，更好的防范公司的风险，现公司制定了相关管理制度：

#### **14.01 审议《关于制定〈内部审计制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司重新制定了《内部审计制度》。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部审计制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14.02 审议《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司重新制定了《信息披露管理制度》。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《信息披露管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **15、审议《关于终止购买关联方房产的议案》**

公司于 2019 年 10 月 24 日与控股股东杭州炬华集团有限公司签订《房产转让协议》，约定按照人民币 329,100,000 元的价格受让控股股东持有的智慧产业园 2 幢 1-9 层、3 幢 1-9 层及 3 幢 4 幢连廊 102 室的房产和地下配套车位 170 个。

由于公司研发、管理场地初步建成，同时为减少公司与控股股东之间的大额关联交易，经公司审慎研究，并与控股股东友好协商，双方同意签署《关于〈房产转让协议〉的终止协议》，一致同意不再履行房产转让事宜，双方不存在争议及纠纷，亦不存在因终止该等关联交易而负有违约责任的情形。本次关联交易事项终止。

公司独立董事对本次终止购买关联方房产事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

《关于终止购买关联方房产的公告》详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

董事丁敏华为关联董事，回避了对该议案的表决；董事杨光、郭援越为丁敏华实际控制的杭州炬华集团有限公司董事，回避了对该议案的表决；其余 6 名董事参与表决。

议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **16、审议《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 4 月 27 日（星期二）召开 2020 年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2021 年 4 月 7 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日