

证券代码: 000536

证券简称: *ST 华映

公告编号: 2021-013

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 7 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 8 人（董事林喆先生委托董事长林俊先生出席并行使表决权），会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度报告摘要》和《公司 2020 年度报告全文》

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财

务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21000420015 号审计报告，公司 2020 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为 611,360,443.24 元。

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下：

项 目	金额（单位：人民币元）
年初未分配利润	-1,339,042,873.08
加：2020 年母公司实现净利润	415,123,465.37
减：可弥补的以前年度亏损	0
减：计提盈余公积	0
可供分配利润	-923,919,407.71

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下：

项 目	金额（单位：人民币元）
年初未分配利润	-7,058,787,917.87
加：2020 年合并实现净利润	611,360,443.24
加：其他综合收益转未分配利润（注 1）	-1,032,665.72
减：可弥补的以前年度亏损	0
减：计提盈余公积	0
可供分配利润	-6,448,460,140.35

（注 1）本报告期公司将所持敦泰电子股权进行处置，将之前公允价值变动评价计入其他综合收益的金额结转入未分配利润。

2020 年，公司优化产业结构，加快产业整合与发展速度，最终实现 2020 年度扭亏为盈的经营目标。但因 2018 年及 2019 年公司连续两年亏损，2020 年末可供分配利润仍为负值，故拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策

和公司已披露的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》的有关规定。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2020 年度计提减值准备的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

九、会议审议了《关于确认 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2020 年年度报告全文》第九节内容。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事胡建容先生、林喆先生回避表决），审议通过《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2020 年年度报告全文》第九节内容。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度金融机构综合授信额度的议案》。

为配合公司及控股子公司 2021 年度日常经营运作，经公司财务部门审慎考量，决定 2021 年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限

公司、中国银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司等金融机构申请签订不超过 75 亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中董事林喆先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司 - 渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管 - 工商银行 - 兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中董事林喆先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于公司 2021 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司 - 渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管 - 工商银行 - 兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中董事林喆先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司 - 渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管 - 工商银行 - 兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划及福建省

电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度审计工作的总结报告》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，《关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》

针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。

经审议，董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 8 日