

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2021-013

赞宇科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）五届董事会第二十二次会议于2021年4月9日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2021年4月2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《2020 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《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司 2020 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《2020 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《2020 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 2020 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《2020 年度财务决算报告》；

2020 年实现营业总收入 7,803,771,296.03 元；实现利润总额 480,844,482.36

元；归属于上市公司股东的净利润 344,718,990.94 元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度财务决算报告》。

该议案尚须提交公司 2020 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《2020 年度公司利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以董事会审议分配预案之日的公司总股本 470,401,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红利 7,056.015 万元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。

该议案尚须交公司 2020 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 2021 年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司 2020 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《2020 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）《2020 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 2021 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，2021 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 2021 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 2020 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 2021 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 2021 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 2021 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 2020 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 2021 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 2021 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》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 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的公告》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《关于修订<期货套期保值业务内部控制及风险管理制度>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》。

十三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的公告》及《证券时报》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《关于增设职能部门的议案》。

为进一步强化和规范公司管理，提升公司安全生产管理水平，确保公司稳定、高效运行，公司拟对组织架构进行优化，增设安环部。

十七、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。

现根据公司经营发展实际情况，经总经理提名，聘任邹欢金为公司常务副总经理。邹欢金的职务由董事兼副总经理调整为董事兼常务副总经理。（简历详见

附件)

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

十八、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 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 7 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2020 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 2020 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

2021 年 4 月 9 日

附件：简历

邹欢金先生：男，1970 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。

主要工作经历：1994 年参加工作，在浙江省轻工业研究所日化检测站从事日化产品检测工作；1997 年至 2007 年先后任浙江赞成科技有限公司生产部经理、总经理助理；2007 年至 2013 年任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理，2013 年至今任赞宇科技集团股份有限公司副总经理、董事。

邹欢金先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，邹欢金先生不属于“失信被执行人”；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，邹欢金先生持有本公司股票 5,830,272 股，占公司总股本的

1.24%。邹欢金先生与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系。