

江苏华宏科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2021年4月7日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2021年4月18日下午2:00在公司三楼会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020

年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

2020年度利润分配的预案为：以公司未来权益分派实施时股权登记日的股本即582,691,698股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利46,615,335.84元，剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别对本议案发表了意见，同时公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》。

8、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《2020 年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生对该事项回避表决。

表决结果：6 名董事同意，占全体无关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况，拟定 2021 年度每位独立董事津贴为 6 万元（税前）。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，公司董事会同意公司和子公司 2021 年度合计向银行申请不超过 6 亿元的授信额度，并授权公司及子公司法定代表人在授信额度内与银行签署相关法律文件并办理有关融资业务手续。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过 4 亿元人民币，并授权公司董事长胡士勇先生全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》。

13、审议通过《关于公司申请买方信贷额度的议案》

公司董事会同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额度,为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议通过《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》

为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德,促进社会公益事业的发展,公司董事会同意授权公司总经理,在总额度不超过人民币 150 万元,单笔不超过人民币 100 万元范围内,根据公益需求,在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期,自此次董事会审议通过之日起至 2021 年度董事会召开之日止。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》。

17、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，激励对象路开科因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司将回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 250,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.04%。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

18、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月20日