

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2020-011

**中船重工汉光科技股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2021年4月9日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2021年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事7名，董事童东风以通讯表决方式出席本次会议，独立董事冷欣新委托独立董事陈丽京代为出席并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》**

经认真听取公司《2020 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2020 年度管理生产经营和执行公司各项制度等的情况，公司经营管理层较好地完成了公司 2020 年度的经营目标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于审议公司 2020 年度审计报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 90,639,671.88 元，加上 2020 年初未分配利润 336,777,157.94 元，提取法定盈余公积金 4,634,008.74 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 422,782,821.08 元，母公司可供股东分配的利润为 139,699,085.47 元；截至 2020 年末，母公司资本公积余额为 463,845,758.48 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 197,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），共派发现金红利 18,155,280.00 元（含税），本次现金分红占公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司所有

者净利润比例为 20.03%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 98,670,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 296,010,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变、转增股本总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **9、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》**

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2019-2021 年度日常关联交易的议案》。根据公司现有业务发展需要，国家对信息安全的重视程度越来越高，以及 2020 年 10 月因合资成立控股子公司新增两个关联方企业，公司拟调整 2021 年度与关联方的关联交易金额。

关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风、杨黎明对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》**

为提高资金使用效率，降低财务费用，公司与子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司将根据生产经营情况在不影响正常生产经营的情况下互相提供周转资金。双方提供周转金额余额上限不超过 10,000 万元，周转资金占用费的定价标准不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

因邯郸汉光办公自动化耗材有限公司为公司全资子公司，本交易不构成关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告与内部控制的外部审计机构，聘期为一年。2021 年度审计费用根据年度审计工作量授权公司管理层与审计机构协商确定。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟自2021年1月1日起，将公司独立董事津贴标准由每人3000元/月（税前）调整为每人5000元/月（税前），所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

独立董事陈丽京、冷欣新、吴壮志对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **13、审议通过《关于中船重工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

**14、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司与中船重工财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

**16、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

**17、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

**18、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

**19、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

**20、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

**21、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**22、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司信息**



### **披露管理制度》的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **23、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

### **24、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

### **25、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **26、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **27、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **28、审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》**

公司拟于2021年5月14日以现场和网络投票表决相结合的方式召开2020年度股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号：2021-021)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021年4月22日