

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖峻涛
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营层对 2020 年度公司经营情况进行了回顾与总结，并形成《江苏瀚

远科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《江苏瀚远科技股份有限公司 2020 年度董事会报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的 2020 年年审会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年财务情况进行审计，并出具了江苏瀚远科技股份有限公司审计报告（容诚审字[2021]210Z0098 号），提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2020 年财务实际情况, 总结形成了《2020 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2021 年财务工作的合理预计，编制完成了《2021 年财务预算报告》，提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《江苏瀚远科技股份有限公司章程》中关于利润分配政策相关规定，公司拟定《2020 年度利润分配预案》如下：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]210Z0098 号《审计报告》，2020 年度归属于母公司的未分配利润 6,516,787.90 元，母公司未分配利润 11,192,336.12 元。

公司拟以现有总股本 27,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 2,236,000.00 元（含税），剩余未分配利

润结转至下年度。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

同时，提请股东大会授权董事会代表公司全权办理 2020 年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005），本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

江苏瀚远科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会综合考虑审计机构的工作态度和对公司业务治理结构及内控的熟悉程度，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责本公司 2021 年度

财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-006），本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖峻涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-007），本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请 800 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向中国农业银行苏州工业园区支行申请 800 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2021-009），本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏瀚远科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日