

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秦淮路31号三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月20日以书面方式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：聂晓霖
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2020 年工作情况。经审议，同意公司《2020 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。经审议，同意公司《2020 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算方案〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《2020 年财务决算报告》和《2021 年度财务预算方案》进行审议。经审议，同意《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 4 月 30 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）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年年初未分配利润为 79,878,540.28 元，公司 2020 年度实现净利润 33,089,940.91 元。根据《公司法》和公司章程规定，提取盈余公积金 3,742,385.49 元，当年度已对投资者分配股利 65,520,000.00 元，期末可供分配利润为 43,706,095.70 元。公司目前总股本为 100,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计分配利润人民币 7,056,000 元。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。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

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：

该议案涉及关联交易事项，但董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营项目和项目建设资金需要，2021 年公司拟向招商银行、南京银行、江苏银行、中信银行、浦发银行、工商银行、宁波银行等各家银行申请的综合授信额度不超过人民币 15000 万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为办理上述融资之需要，拟授权公司董事会办理上述授信额度内的一切授信的相关手续。董事会在前述授权范围内授权公司董事长聂

晓霖女士签署有关法律文件。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会，审议上述相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《南京科润工业介质股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日