江门市科恒实业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年4月11日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2019年4月25日在公司(江门市江海区滘头滘兴南路22号)会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事吉争雄、周林彬和尹荔松分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。上述内容详见公司《2018年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”部分和《2018年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。公司《2018年年度报告全文及摘

要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。《公司2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润57,908,261.24元，母公司实现净利润3,061,162.74元。董事会拟定的2018年度利润分配预案为：拟以截止2018年12月31日的总股本212,144,720股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），共计派发现金股利21,214,472.00元详见《关于2018年度利润分配预案的公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。公司独立董事对此项议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。经公司独立董事事前认可，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《2018年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度公司的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

公司董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》执行，即：独立董事津贴为每人每年人民币10万元；董事长津贴为每年人民币6万元；非独立董事津贴为每人每年人民币4万元；监事会主席津贴为每年人民币3万元；其他监事津贴为每人每年人民币2万元。

2018年高级管理人员薪酬为：总经理左海波34.52万元；副总经理吴建华28.84万元；财务总监李树生26.84万元；董事会秘书唐秀雷25.08万元。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于浩能科技业绩承诺实现情况的议案》

公司于2016年完成对浩能科技的并购重组事项，业绩承诺期限为2016-2018年度，具体完成情况及业绩奖励情况详见《关于浩能科技业绩承诺实现情况的公告》。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。独立董事对此项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

基于公司全资子公司浩能科技及英德能源业务发展需要,同意分别为浩能科技、英德能源向相关银行申请的不超过 50,000 万元、不超过 20,000 万元银行综合授信(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等)等融资行为提供连带责任担保,合计担保金额不超过 70,000 万元,担保期限为 1 年。详见《关于为全资子公司提供担保的公告》。

审议结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议,独立董事发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步加强公司规范化治理,提升综合运营水平及效率,结合公司实际情况及未来发展规划,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会对公司组织架构进行调整,详见《关于调整公司组织架构的公告》

审议结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司的现实情况和发展需要,经董事会研究决定修订《公司章程》,修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案

根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的修订,经董事会研究决定修订《公司股东大会议事规则》,修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉》的议案

根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的修订，经董事会研究决定修订《公司董事会议事规则》，修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、审议通过《关于制定公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》

公司编制了《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，具体内容详巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

19、审议通过《2019年第一季度报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2019年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2019年5月20日下午2:30在公司会议室召开2018年年度股东大会。《2018年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2019年4月25日