

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2019-006

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第三十次会议于2019年4月29日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

公司独立董事徐亚明女士、钟明强先生和翁晓斌先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度财务决算报告》；

2018 年实现营业总收入 7,064,066,717.01 元；实现利润总额 269,125,630.10 元；归属于上市公司股东的净利润 178,075,369.20 元。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度公司利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 42345 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金股利人民币 4234.5 万元（含税）。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为 2019 年度财务审计机构。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2019 年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币 50 亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2019 年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议

九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定 2019 年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2019 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议

十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》公告。

十一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度开展期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年度开展期货套期保值业务的公告》及《证券时报》公告。

十二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的公告》及《证券时报》公告。

十三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值的公告》及《证券时报》公告。

十四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》。

十五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于武汉新天达美环境科技股份有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于武汉新天达美环境科技股份有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》。

十六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》

因日常生产经营的需要，杭州油化拟从江苏金马购买脂肪酸，发生日常关联交易。预计 2019 年度发生日常关联交易金额为 2800 万元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内

容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》及《证券时报》公告。

十七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司拟参与投资建设PPP项目的议案》；

公司之控股子公司武汉新天达美环境科技股份有限公司拟投入资金 35,850.5 万元参与投资建设咸丰县老城区污水处理全覆盖及乡镇污水处理厂提标升级 PPP 项目。由新天达美与政府出资方咸丰县国有资本运营投资有限公司按照 90%：10%的持股比例组建项目公司负责该项目的投资、建设与运营等工作，污水处理厂工程全部和大部分的管网工程由新天达美施工。

十八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

为进一步增强公司之全资子公司韶关赞宇科技有限公司（以下简称“韶关赞宇”）的经营实力，公司拟使用自有资金 3,000 万元人民币对韶关赞宇增资。增资完成后，韶关赞宇注册资本将由 1,500 万元增加至 4,500 万元。

十九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

二十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度财务报表带强调事项段无保留意见的专项说明》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于本议案，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会关于 2018 年度财务报表带强调事项段无保留意见的专项说明》。

二十一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 5 月 22 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开

2018 年度股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日