

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2020-005

三变科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2020年4月3日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2020年4月14日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2019年年度报告》及其摘要

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《2019年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2020年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，公司独立董事将在2019年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

报告具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,012,264.88 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为 71,523,488.41 元。公司从经营实际情况出发，为保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，根据《公司法》及公司《章程》规定，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。公司发表了《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事意见及专项说明详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就公司 2019 年度内部控制情况发表了独立意见，该报告及独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 11 亿元的综合授信、融资额度，期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止。

该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见及会计政策变更具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日