

博深股份有限公司

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 7 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事王春和先生、刘淑君女士、崔洪斌先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

《公司 2019 年度董事会工作报告》和《2019 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议，《公司 2019 年年度报告全文及

摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2020 年第一季度报告正文》同时刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》。

五、审议通过了《公司 2019 年度财务决算方案》;

公司 2019 年度实现营业收入 116,821.71 万元,较 2018 年增长 10.83%,完成预算的 95.27%;实现归属于母公司股东的净利润 7,221.98 万元,较 2018 年下降 16.19%,完成预算的 53.57%。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《公司 2019 年度财务决算方案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《公司 2020 年度财务预算方案》;

公司预计 2020 年度实现合并营业收入 110,792.33 万元。较 2019 年实际下降 5.16%;预计 2019 年度归属于母公司股东的净利润 6,529.11 万元,较 2019 年度实际降低 9.59%。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示: 公司 2020 年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

七、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 38,504,174.55 元，加以前年度未分配利润 22,376,248.11 元后，扣减 2018 年度分红 13,132,155.33 元及提取盈余公积 34,497,697.19 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司母公司口径可供股东分配的利润为 44,656,996.72 元。2019 年度公司合并口径实现归属公司普通股股东的净利润 72,219,763.79 元，加以前年度未分配利润 209,243,000.05 元，扣减 2018 年度分红 13,132,155.33 元及提取盈余公积 34,497,697.19 元，公司合并口径可供股东分配的利润为 265,239,337.9 元。

2019 年度拟实施如下利润分配方案：以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 437,738,511 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共分配现金股利 26,264,310.66 元，未超过 2019 年末公司可供股东分配的利润余额。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。

《公司 2019 年度利润分配预案》符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合《公司 2018-2020 年股东回报规划》，已事先征询监事会意见，经全体监事过半数同意，全体独立董事过半数同意。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示：如公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意 2019 年度利润分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

八、审议通过了《董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。

《董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于 2019 年度内部控制规则落实情况的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年度内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了《董事会关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（勤信专字【2020】第 0269 号、《东方花旗证券有限公司关于博深股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过了《董事会关于常州市金牛研磨有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博深股份有限公司子公司常州市金牛研磨有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（勤信专字【2020】第 0266 号）、《东方花旗证券有限公司关于博深股份有限公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况的

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

十二、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截止 2019 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截止 2019 年 12 月 31 日减值测试情况的公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博深股份有限公司商誉减值测试情况专项审核报告》（勤信审字【2020】第 0267 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了《关于对常州市金牛研磨有限公司管理层实施超额业绩奖励的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于对常州市金牛研磨有限公司管理层实施超额业绩奖励的公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本事项发表了事前认可意见,并对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过了《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的董事薪酬需提交公司 2019 年度股东大会审议,2019 年度董事及高级管理人员薪酬详见《公司 2019 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过了《关于预计 2020 年度与青岛叶氏振宇贸易有限公司日常关联交易事项的议案》;

本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会审议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年度与青岛叶氏振宇贸易有限公司日常关联交易预计公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见,并对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过了《关于预计 2020 年度与青岛瑞克尔新材料科技有限公司日常关联交易事项的议案》;

本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会审议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年度与青岛瑞克尔新材料科技有限公司日常关联交易预计公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见,并对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议通过了《关于预计 2020 年度控股孙公司江苏启航研磨科技有限公司与江苏力得士研磨科技有限公司日常关联交易事项的议案》;

本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会讨论。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于预计 2020 年度控股孙公司江苏启航研磨科技有限公司与江苏力得士研磨科技有限公司日常关联交易预计公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见,并对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议通过了《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的议案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

二十、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款和承兑汇票的议案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司向银行进行融资,申请金额不超过 23,000 万元的贷款,不超过 8,000 万元的银行承兑汇票,其中:常州市金牛研磨有限公司银行贷款 6000 万元,银行承兑汇票 5000 万元;博深股份有限公司银行贷款 17000 万元,银行承兑汇票 3000 万元。使用贷款主体的部分房产、土地及本外币银行存款用于抵押担保。授权常州市金牛研磨有限公司法定代表人杨建华先生、博深股份有限公司总经理庞博先生全权代表借款主体签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文

件。

二十一、审议通过了《关于开展 2020 年度外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于开展 2020 年度外汇套期保值业务的公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二十二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更会计政策的公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二十三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二十四、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日