

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第六次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（定期）会议通知于2020年4月3日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2020年4月17日上午在公司深圳A会议室与北京四层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了独立董事2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于确认2019年董事长和副董事长薪酬的议案》

相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。

关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第六次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于确认 2019 年高级管理人员薪酬的议案》

相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第六次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入 5,596,932.26 万元，较上年同期下降 1.78%；营业利润 38,265.24 万元，利润总额 39,473.30 万元，归属于上市公司股东的净利润 34,368.25 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,395.46 万元，较上年同期分别上升 760.10%、1630.58%、470.67%、45.67%。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2019 年度母公司实现净利润 94,463,887.38 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年度公司实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 9,446,388.73 元，分配 2018 年股利 247,856,361.20 元，加上年初未分配利润 1,242,384,167.33 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,079,545,304.78 元，资本公积 1,709,322,752.80 元。

公司董事会拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,239,281,806 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 247,856,361.20 元。本次利润分配完成后，剩余未分配利润 831,688,943.58 元结转以后年度分配。

公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第六次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事、保荐机构对此发表了意见，《独立董事关于第五届董事会第六次（定期）

会议相关事项的事前认可意见和独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况说明的议案》

关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2019 年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计，《2019 年度日常关联交易预计公告》详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第六次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第五届董事会第六次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第六次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《2019 年内部控制规则落实自查表》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《2019 年内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第六次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 21 日