

江苏雅百特科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2020年4月29日10:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2019年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2019年度报告全文》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司的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年度股东大会上述职。述职报告全文详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2019年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年度报告》全文详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》；

公司董事会认为《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。经审议，董事会成员一致同意《2019 年度利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

根据公司2019年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）并支付2019年度财务审计费用150万元。具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确认2019年度高管薪酬结果的议案》；

具体内容详见《2019年度报告全文》之第八节内容“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司拟在2019年度向相关金融机构申请总额10亿元的综合授信额度。

决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年，具体借款时间、金额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表同意的独立意见。

（十五）审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告》全文详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2020-026）。

（十七）审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

三、备查文件

- 1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日