

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2020-031

江苏华宏科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2020年4月15日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2020年4月28日下午1:30在苏州高新区华佗路99号太湖金谷会议中心召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cnifo.com.cn>)

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cnifo.com.cn>)。

3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度利润分配的预案为：以公司未来权益分派实施时股权登记日的股本即 567,721,698 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利 34,063,301.88 元，剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cnifo.com.cn>)。

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cnifo.com.cn>)。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议《关于〈2019 年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度报告》与《2019 年度报告摘要》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

7、审议《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡士清先生、胡品龙先生对该事项回避表决。

表决结果：5 名董事同意，占全体无关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议《关于 2020 年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况，拟定 2020 年度每位独立董事津贴为 6 万元/年(税前)。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》

公司申请商业银行的授信额度及对公司合并报表范围内符合条件的子公司，在授信额度内的融资提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》

同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司申请买方信贷额度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》

为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的发展，公司董事会同意授权公司总经理，在总额度不超过人民币 150 万元, 单笔不超过 100 万元内, 根据公益需求, 在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期, 自此次董事会审议通过之日起至 2020 年度董事会召开之日止。

表决结果: 9 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果: 9 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议《关于〈2020 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

表决结果: 9 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。

《2020 年第一季度报告正文》与《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

16、审议《关于制订〈未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划〉的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督体制, 增加利润分配决策透明度, 积极回报投资者, 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求, 结合公司的实际情况, 制订了《未来三年（2020-2022

年度) 股东分红回报规划》。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同日公告《关于修改公司章程的公告》。

18、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

(1) 推选胡士勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：董事 9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(2) 推选胡品贤为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：董事 9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(3) 推选胡品龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：董事 9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(4) 推选周经成为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：董事 9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(5) 推选朱大勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：董事 9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(6) 推选刘卫华为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：董事 9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

(1) 推选杨文浩为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：董事 9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(2) 推选刘斌为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：董事 9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(3) 推选戴克勤为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：董事 9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同日公告《关于董事会换届选举的公告》。

20、审议《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日