

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2020-041

孚日集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2020 年 6 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2020 年 6 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇一九年度总经理工作报告》。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇一九年度董事会工作报告》。

详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》中“三、经营情况讨论与分析”内的“1、报告期经营情况简介”。

公司独立董事王蕊女士、张辉玉先生、张宏女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度利润分配预案》。

根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本公司（母公司）2019 年度净利润 297,546,025.90 元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 29,754,602.59 元后，确定本公司 2019 年度可供分配的利润为 1,037,020,279.58 元。

公司 2019 年度利润分配预案：董事会拟以 2019 年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。独立董事对 2019 年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司 2019 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 50 亿元，适用期限为 2020 年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、董事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关于 2020 年度日常关联交易的议案》。

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力和蒸汽生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约为 3,500 万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，双方根据估算，年维修费用约为 3,600 万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原

材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为 80 万元。公司向孚日控股控制的公司销售棉纱年合同金额约为 1 亿元。上述交易总金额约为 17,180 万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、于从海、张树明、闫永选、孙浩博、孙可信均为关联人，故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2020 年日常关联交易预计公告》（临 2020-042）。

八、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项报告的议案》。

《2019 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告的公告》（公告编号：临 2020-043）的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

十、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司于 2019 年度审计过程中，发现账实不符的情况，根据《企业会计准则》等相关规定，需对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行追溯调整。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2020-045）的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

十一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

2020 年 7 月 20 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2019 年度股东大会，审议上述第二至六项议案。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-046）详见《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2020年6月30日