



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届董事会 2020 年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议通知于2020年8月15日发出，于2020年8月20日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周原先生、单喆懿女士、吴坚先生、许文才先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2020年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2020 年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》。

公司 2020 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 181,691,738 元；截至 2020 年 6 月 30 日，母公司可供分配的利润为 400,178,367 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行 2020 年半年度利润分配，分配方案如下：



拟以公司 2020 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对 2020 年半年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第二次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 22 日