

宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年3月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年3月13日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2021 年度财务预算报告的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《公司 2020 年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2020 年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案如下：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 152,035,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金 15,203,500.00 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期 1 年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 5 万股，回购价格为 6.09 元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 22 日（星期四）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十四、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见；
- （三）公司独立董事关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；

（四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宇环数控机床股份有限公司 2020 年度审计报告》（天健审〔2021〕2-92 号）；

（六）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制自我的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-93 号）；

（七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-95 号）；

（八）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2021〕2-94 号）。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021 年 3 月 23 日