

## 苏州禾盛新材料股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第五届董事会第十三次会议于2021年3月12日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2021年3月24日以通讯加现场会议的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事吴镇平因工作原因不能亲自出席会议，委托董事王文其代为出席和表决。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯加书面表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2021年3月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《苏州禾盛新材料股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事张志康先生、贾国华先生、余庆兵先生分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

##### （三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

#### **（四）审议通过了《公司 2020 年度报告全文及摘要》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2020年度报告摘要》于2021年3月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2020年度报告全文》于2021年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（五）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》**

由于公司2020税后净利润弥补亏损后，期末可供分配利润为负，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

#### **（六）审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

**（八）审议通过了《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事**

1、公司董事长梁旭 2020 年度薪酬为 27.50 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司董事吴镇平 2020 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、公司董事王智敏 2020 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、公司董事王锐 2020 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、公司董事张友树 2020 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、公司董事、副总经理兼董事会秘书王文其 2020 年度薪酬为 21.98 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、公司独立董事张志康 2020 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、公司独立董事余庆兵 2020 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、公司独立董事贾国华 2020 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事已回避表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》**

1、公司总经理郭宏斌 2020 年度薪酬为 41.98 万元；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司财务负责人周万民 2020 年度薪酬为 16.98 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过了《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《苏州禾盛新材料股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》。

**(十一)、审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

**(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》

**(十三) 审议通过了《关于增加全资子公司远期结售汇业务金额的议案》**

董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源继续开展远期结售汇业务并提供业务累计总额不超过 4 亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加全资子公司远期结售汇业务金额的公告》

**(十四) 审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》**

董事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源的担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、对合肥禾盛的担保额度为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

### **（十五）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

会议决定于 2020 年 4 月 16 日下午 14:30 在公司召开 2020 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见披露于 2021 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新材料股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日