

四川海特高新技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年3月31日以书面、邮件等形式发出，会议于2021年4月10日下午2:00时在成都市高新区科园南一路9号公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飏先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》；

《2020年度董事会工作报告》具体内容刊登于2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事彭韶兵先生、王廷富先生、郭全芳先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并在公司2020年年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容刊登于2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总经理工作报告》；

（三）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年年度报告》及其摘要；

《2020年年度报告》全文详见2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）刊登于2021年4月13日《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》；

2020年公司实现营业收入964,133,093.54元，同比增长19.34%；归属于上市公司股东的净利润31,703,936.20元，同比增长-58.48%；基本每股收益0.0419元；加权平均净资产收益率为0.89%；截止2020年12月31日，公司总资产7,299,533,518.42元，归属于母公司所有者权益3,541,644,331.95元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2021CDAA20068）确认，2020年公司实现归属母公司所有者的净利润为31,703,936.20元，截止2020年12月31日，公司未分配利润为761,155,911.10元，母公司未分配利润为716,029,632.49元，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为716,029,632.49元。

为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，经公司第七届董事会第十一次会议审议，公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2020年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配方案不进行现金分红。

公司独立董事出具了事前认可意见，具体内容刊登于2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,具体内容详见公司刊载在2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2021CDAA20071),具体内容详见2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-028)内容详见2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司刊载在2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金2020年度存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2021CDAA20070),内容详见2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(八)、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,并授权董事长办理具体事宜,使用期限自董事会审议通过之日起1年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-025)具体内容刊登于2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2021年度子公司为母公司提供担保的议案》;

同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保,担保金额总计不超过27亿元,并授

权公司董事长办理具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2021-026）详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司2021年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公司在2021年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过57.5亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》；

同意公司2021年为12家全资子公司和控股子公司提供不超过57.5亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-017）详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）、以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》；

同意 2021 年公司及其子公司与公司实际控制人李飏先生控制或者有重大影响的企业海特实业、蓝海锦添、海特投资、步青云及其他公司关联方上海沪特、科瑞特进行日常

关联交易总额为 1450 万元。公司控股股东、董事长李飏先生为蓝海锦添、海特实业实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶，公司董事辛豪先生担任海特实业总经理，因此，李飏先生、杨红樱女士、辛豪先生构成关联关系而回避表决本议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

《2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）内容详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》全文刊登于2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
同意本次会计政策变更，对租赁准则会计政策进行变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权公司董事长与其签订工作及决定有关报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十六）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

《公司章程》及《公司章程修正案》详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十七）、以6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；

同意公司将持有的四川海特亚美航空技术有限公司100%的股权以人民币525.00万元转让给四川海特科技发展集团有限公司。公司控股股东、董事长李飏先生为海特科技集团实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶，因此，李飏先生、杨红樱女士构成关联关系而回避表决本议案。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊载在2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（十八）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》，基于谨慎性原则，对2020年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-020）详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（十九）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二十）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》。

同意公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司通过现金增资扩股方式引入投资者深圳正威金融控股有限公司，增资金额为1,288,509,575元，其中619,000,000元计入注册资本，公司放弃本次增资扩股的优先认购权，本次交易完成后，不再纳入公司合并报表范围。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司刊载在2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》（公告编号：2021-030）详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2021年4月13日