

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称本次会议）于2019年3月27日下午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2019年3月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（五）《关于公司2018年度利润分配的议案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实

现净利润 151,902,555.21 元。按照《公司章程》有关规定,提取 10%法定盈余公积金 15,190,255.52 元后,加上期初未分配利润 963,019,043.64 元,扣除 18 年已发放的现金红利金额 58,153,526.80 元之后,本年度可供全体股东分配的利润为 1,041,577,816.53 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 726,919,085 股为基数,向全体股东按每 10 股派发人民币 0.8 元(含税)的现金红利,共计派发人民币 58,153,526.80 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(七) 《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》

顾萃、龚新度、王竹倩 3 位关联董事回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(八) 《关于控股股东为公司 2019 年度向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(九) 《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十) 《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任江苏公证天业会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付其 2018 年度审计费用 60 万元,内控审计费 23.8 万。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十一)《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(十二)《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

(十三)《2018 年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

(十四)《2018 年度内部控制评价报告》

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部控制鉴证报告》,公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

(十五)《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十六)《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司战略发展需要,进一步完善公司治理结构,推进公司服务职能中心化,提升公司专业化管理水平和运营效率,进行了组织结构调整。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

(十七)《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司通用橡胶(泰国)有限公司日常经营发展需求,公司拟为

其提供总额度不超过 20 亿泰铢的担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（十八）《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经公司核算，截至 2019 年 3 月 22 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计人民币 171,335,781.48 元，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证。

为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，推进募投项目的顺利进行，公司计划用现已到位的募集资金置换全部已投入的自筹资金，置换金额为人民币 171,335,781.48 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（十九）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过 12 个月的理财产品，达到适当增加收益、减少财务费用的目的。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（二十）《关于续签关联交易系列框架协议的议案》

顾萃、龚新度、王竹倩 3 位关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（二十一）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强对公司对外投资活动的管理,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定,公司修订了《对外投资管理制度》相关条款。

(二十二) 《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

拟定于 2019 年 4 月 18 日召开江苏通用科技股份有限公司 2018 年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日