

彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日在公司召开第二届董事会第四次会议。本次会议的会议通知已于 2020 年 4 月 16 日通过书面形式发出，本次会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019 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。

该报告尚需提请公司股东大会审议。

2、听取了《2019 年度独立董事述职报告》

3、审议通过了《2019 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《2019 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财

务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司根据财政部发布的相关规定和要求进行本次会计政策变更，变更后会计政策能够客观、公允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。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事就此发表了明确同意意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

独立董事就此发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事就此发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告尚需提请公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 3.3 元（含税），2019 年末公司股本总数 585,987,500 股，以此计算预计共分配股利 193,375,875.00 元，本年度现金分红比例为 58.49%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《2019 年度可持续发展报告书》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2019 年度可持续发展报告书》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬确认和 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2020 年度固定资产资本开支计划的议案》

公司基于对未来经济形势的研判，稳步推进经营战略，制定了 2020 年度固定资产资本开支计划，预计 2020 年度固定资产资本开支弹性预算为 4~5 亿元，用于 RAC6 万吨项目、RAC 钼酸项目、PBAT 项目、RAC 烯烃扩能改造项目、SLC 存储技改项目、SLC 设备提升项目等项目。董事会同意并授权管理层根据实际项目情况变化调整相关资本开支计划。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。该议案尚需提请公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2020 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司 2020 年度证券投资额度的议案》

为提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，在风险可控的条件下，董事会同意授权公司管理层利用闲置自有资金择机在证券市场进行证券投资并具体实施，授权有效期自董事会审议批准日起一年，授权期内用于新证券投资金额最高不超过人民币 5 亿元（不含目前已持有的证券投资类项目金额）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过了《关于投资建设 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）项目的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。2020 年度审计费提请董事会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与安永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了事前认可意见及明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于修改公司<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、审议通过了《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

23、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

近期公司原证券事务代表徐重璞女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务并离职。经甄选，拟聘任周琦先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周琦先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，其个人简历详见附件。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件：周琦先生简历

周琦先生，1981年11月出生，中国国籍，硕士。2011年7月获得上海财经大学工商管理硕士学位。曾任中化国际（控股）股份有限公司产品经理，兴达国际欧洲区销售总监。现任公司投资部总监。2019年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。