

中公高科养护科技股份有限公司 第四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

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年3月29日上午10:30，以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号交通运输部公路科学研究所1楼第2会议室召开，会议由公司董事长常成利主持。会议通知已于2021年3月19日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人。董事刘冬丽女士因个人原因不能亲自出席会议，委托董事杨文静女士代为出席会议并表决。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中德证券有限责任公司对本议案出具了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》以及在《证券时报》《证券日报》披露的《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《证券日报》披露的《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《证券日报》披露的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自

有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

同意公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次会议审议的《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2020 年度利润分配预案》《2020 年年度报告全文及摘要》《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》《2020 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

- 1、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 2、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2021 年 3 月 30 日