

四方科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 26 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2021 年 4 月 7 日上午 9:00 在公司会议室以现场形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事马进先生通讯参会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）审议并通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于 2020 年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(九) 审议并通过《关于 2020 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十) 审议并通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经董事会会议决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本 309,441,175 股，预计拟派发现金红利 32,491,323.38 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.52%。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于 2021 年独立董事津贴标准的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定 2021 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议并通过《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，2021 年公司及其控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书，办理有关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议并通过《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》

2020 年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额 1528.75 万元人民币，未超过 2019 年年度股东大会的预授额度 2000 万元人民币；预计 2021 年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过 3000 万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案关联董事黄杰先生、董事黄华女士回避表决。同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及控股子公司实际业务情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，额度不超过 1 亿美元或等值人民币的外汇衍生品业务，每笔业务交易期限不超过三年，在决议有效期内资金可以滚动使用，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，具体业务授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议并通过《关于 2021 年度对下属子公司提供担保计划的议案》

公司拟在 2021 年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保

(包含正在履行中的担保)，在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议并通过《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十九) 审议并通过《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日