

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A04

创元科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2020年3月9日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会第四次会议于2020年3月20日以现场结合通讯方式在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。其中董事包虎明先生，独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生以通讯方式参加了本次董事会。

4、本次董事会由刘春奇董事长主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

1、2019年度总经理工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、2019年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

3、2019 年度提取各项资产减值准备的报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：1s2020-A14）刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2019 年度公司财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

5、2019 年度公司利润分配方案。

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,290.48 万元，2019 年度母公司实现的净利润为 2,763.20 万元。提取 10%法定盈余公积金 276.32 万元，其他综合收益转入 1,053.36 万元，当年可供股东分配利润 3,540.24 万元。

母公司 2019 年年初未分配利润为 23,569.41 万元，加 2019 年可供股东分配利润 3,540.24 万元，2019 年度期末未分配利润余额为 27,109.65 万元。

由于母公司当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章程》，2019 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

6、2019 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2019 年年度报告摘要详见刊

载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2020-01）。

7、2019 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019 年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：1s2020-A09）刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的预案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘春奇先生回避了表决。本预案需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见，《关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：1s2020-A10）刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、关于对子公司提供担保事项的预（议）案。

1)关于为控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司提供担保的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2)关于为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供担保的预案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘春奇先生回避了表决。本预案需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见，《对外担保公告》（公告编号：1s2020-A07）刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、2019 年度高级管理人员绩效考核方案。

（一）基本年薪

高级管理人员的基本年薪按照年薪标准按月发放。

（二）绩效奖励

1) 2019 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）11,290.48 万元，应计提奖励金额 361.62 万元，其中 55.5 万元用于奖励公司总经理。根据国资相关规定，该奖励额度中 28.85 万元当年发放，另外 26.65 万元待任期考核后发放。

2) 其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的预案。

授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

14、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

定于 2020 年 4 月 22 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、4、5、10、11.2、13 项事项须经股东大会审议批准。

公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：1s2020-A06）刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，述职报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月24日