

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次会议通知于2021年3月8日以电子邮件等方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2021年3月18日在北京以现场方式和视频方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次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

- 1、审议通过了公司 2020 年年度报告及摘要；  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。  
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

- 2、审议通过了公司 2020 年董事会工作报告；  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。  
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

公司 2020 年度董事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》第四节、第九节等相关内容。

- 3、审议通过了公司 2020 年总裁工作报告；  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 4、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了公司 2020 年度利润分配预案；

经致同会计师事务所审计，公司 2020 年度母公司实现的净利润为 7,843,266.03 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 784,326.60 元，2020 年度可供股东分配的利润为 7,058,939.43 元，结转年初未分配利润 822,071,548.04 元，减去 2020 年派发的 2019 年度现金红利 53,260,000.00 元，累计未分配利润为 775,870,487.47 元。以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,065,200,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），共计 53,260,000.00 元。未分配利润余额结转至下一年度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了公司为子公司提供贷款担保的议案；

为了保证子公司日常经营活动的正常进行，经研究决定，同意公司、全资子公司宁波科宁达工业有限公司及其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司为合并报表范围内子公司提供贷款担保，具体内容如下：

担保方	被担保方	持股比例	担保额度 (万元)
北京中科三环高技术股份有限公司	宁波科宁达工业有限公司	100%	20,000
	天津三环乐喜新材料有限公司	66%	70,000
	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	51%	6,000
	上海三环磁性材料有限公司	70%	10,000
宁波科宁达工业有限公司	宁波科宁达日丰磁材有限公司	100%	10,000
宁波科宁达日丰磁材有限公司	宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司	100%	6,000
	宁波科宁达和丰新材料有限公司	100%	10,000
合计			132,000

上述担保期限均为股东大会通过之日起两年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了公司预计 2021 年度日常关联交易的议案；

关联董事王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、张国宏先生、钟慧静女士和 David Li

先生进行了回避表决。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》。

8、审议通过了公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；

鉴于公司出口业务占比较大，且结算币种主要是外币，当汇率波动较大时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，以套期保值为目的，额度为不超过 20,000 万美元，上述额度可滚动使用，期限 1 年。

授权董事长在上述额度内负责远期结售汇及外汇期权业务的具体办理事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

9、审议通过了公司向银行申请综合授信额度的议案；

为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定：向中国民生银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京宣武门支行和中国进出口银行北京分行共申请 10 亿元综合授信额度（其中：向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度不超过 2 亿元），期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了公司聘任 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案；

公司同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过了公司提名独立董事候选人的议案；

王瑞华先生因连续担任本公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，现辞去公司第八届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。由于王瑞华先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据相关规定，王瑞华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会需增补一名独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王彦超先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王彦超先生已经取得了独立董事资格证书。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

12、审议通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

13、审议通过了公司《2020 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

14、审议通过了公司召开 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。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

**注：**公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会  
2021 年 3 月 20 日

附件：

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第八届董事会独立董事候选人简历

王彦超先生：1977年9月出生，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。2008年毕业于中山大学管理学院，北京大学光华管理学院博士后，2014年美国 University of Kentucky 访问学者。2013年入选财政部（学术类）高端会计人才项目。主持国家自然科学基金3项。现任中央财经大学会计学院副院长、《财经法学》副主编，中国会计学会财务与成本分会理事，新余农村商业银行股份有限公司独立董事、国新文化控股股份有限公司独立董事。

王彦超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。