



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及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、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2020年4月6日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2020年4月17日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公司2019年度报告全文及摘要的议案》**

经审议，董事会一致认为：公司《2019年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司

《2019 年度报告》及公司《2019 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司 2019 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2019 年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2019 年度经营目标。

**4、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2019 年度审计报告>的议案》**

经审议，公司董事会同意公司出具的 2019 年度审计报告，该报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具“CAC 证审字[2020]0189 号”《审计报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》**

经审议，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2019 年度经营情况及 2020 年经营预算情况，同意制定公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 201,970,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税）人民币，共派发现金股利人民币 25,246,250 元（含税）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年利润分配预案的公告》。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》**

经审议，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2019 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2020 年度财

务报告的审计机构。

该议案已经公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为《2019 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，且国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，且国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

经审议，董事会认为：2019 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南三德科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2020 年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》**

经审议，董事会认为 2020 年度董事薪酬及独立董事津贴方案符合《公司章程》等相关的要求，充分考虑了公司实际情况和行业特点。

具体方案为：(1)担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位按公司相关薪酬标准与绩效考核领取相应的薪酬，不再领取董事职务报酬；未参与公司经营的董事 2020 年不领取薪酬。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；3 位非独立董事回避表决。

(2)独立董事叶代启的津贴为 6 万元/年，独立董事仇健不在公司领取津贴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 位独立董事回避表决。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**12、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》**

公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。由“标准年薪+奖金”两部分构成，其中：标准年薪=基本工资+绩效工资。经审议，董事会认为：公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案以公司经营规模、业绩目标、岗位责任、工作能力等为依据，有利于强化激励和约束，符合企业的实际情况。关联董事胡鹏辉已回避表决。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

**13、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》**

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及《关于 2019 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

**14、以三票赞成，二票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：议案所述关联交易有利于发挥公司与关联方的协同效应，对公司主营业务发展、财务未来状况和经营成果具有积极的作用。关联交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。关联董事朱先德、胡鹏飞回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，国泰君安证券股份有限公司亦发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**15、以三票赞成，二票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》**

经审议，董事会认为：公司为控股子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。被担保的控股子公司湖南三德盈泰环保科技有限公司经营稳定，资信良好，具有较强的偿债能力，同意为控股子公司湖南三德盈泰环保科技有限公司融资提供担保。关联董事朱先德、胡鹏飞回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，国泰君安证券股份有限公司亦发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于调整公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》**

公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”)相关事项已经第三届董事会第九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过。现根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定，董事会对本次非公开发行 A 股股票方案予以修订，修订的主要内容为发行数量及

发行对象。本议案涉及关联交易事项，关联董事朱先德已对本议案进行回避表决。  
本次修订后的公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案如下：

(1) 发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

(2) 发行方式与发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证券监督管理委员会核准的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

(3) 发行对象和认购方式

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为控股股东湖南三德投资控股有限公司（以下简称“三德控股”）、高级管理人员朱青，均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

(4) 发行数量

本次非公开发行股票发行数量不超过 6,232,492 股，募集资金总额不超过人民币 4,450 万元（含本数），本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

(5) 定价基准日和发行价格

本次发行定价基准日为第三届董事会第九次会议决议公告日。

按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》有关规定，确定本次向特定投资者募集资金的发行价格不低于第三届董事会第九次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（ $\text{董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价} = \text{发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额} / \text{发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量}$ ）。经计算确定本次非公开发行股票为 7.14 元/股。

若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派息/现金分红送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派息/现金分红， $N$  为每股送红股或转增股本数， $P1$  为调整后发行价格。

#### (6) 限售期

按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》有关规定，确定本次向特定投资者募集资金的限售期为 18 个月。

#### (7) 上市地点

限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

#### (8) 募集资金的数额及用途

本次非公开发行募集资金总额预计不超过 4,450.00 万元（含本数），扣除本次发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金。

#### (9) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，公司的新老股东共享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

#### (10) 关于本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

公司本次非公开发行股票方案的有关事宜经公司股东大会逐项审议通过后，将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终由中国证券监督管理委

员会核准的方案为准。

独立董事针对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等有关规定，公司董事会审议通过《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。关联董事朱先德已回避表决。

独立董事针对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**18、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于公司<2020 年度小额快速非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》**

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》及公司 2019 年度财务数据等情况，公司董事会同意本次对非公开发行方案的论证分析报告相关事项进行更新及修订。关联董事朱先德已回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**19、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》**

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》及公司 2019 年度财务数据等情况，董事会同意本次对非公开发行募集资金可行性报告进行更新及修订。关联董事朱先德已回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**20、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》**

本次非公开发行修订后的发行对象为公司控股股东三德控股和公司实际控制人朱先德之子、高级管理人员朱青，本次非公开发行股票构成关联交易。经审议，董事会同意本次涉及关联交易的相关事项。关联董事朱先德已回避表决。

独立董事针对该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**21、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

公司结合 2019 年度的财务数据对本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施中相关事项进行了更新及修订。

独立董事针对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**22、以三票赞成，二票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购合同之补充协议及终止协议的议案》**

本次非公开发行方案修订的主要内容为发行数量、发行对象及募集金额。董事会同意公司与相关人员签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》及《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。关联董事朱先德、胡鹏飞回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **23、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会一致认为：公司《2020年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年4月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2020年第一季度报告》。

### **24、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，公司董事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

### **25、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司组织机构设置调整的议案》**

经审议，董事会认为：公司组织机构设置调整符合公司优化内部管理的需要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于公司组织机构设置调整的公告》。

**26、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订<关联交易管理制度（2020年4月）>和<对外担保管理制度（2020年4月）>的议案》**

经审议，公司董事会一致认为本次《关联交易管理制度（2020年4月）》和《对外担保管理制度（2020年4月）》的修订符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次制度的修订。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**27、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》**

公司拟于2020年5月12日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年度股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日