

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2021-033

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的通知已于2021年4月10日以邮件方式发出，会议于2021年4月21日下午现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

#### （三）审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2020年度独立董事

述职报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意以 2020 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），合计派发现金红利 5,120 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。如在公司第二届董事会第二十二次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销等事项致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

**(十) 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

**(十一) 审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》。

**(十二) 审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

**(十四) 审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

**(十五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。

**(十六) 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》。

**(十七) 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日