

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2021-016

天水华天科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2021 年 3 月 28 日上午在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事和有关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《总经理 2020 年度工作总结和 2021 年度工作计划》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2020 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事滕敬信、石瑛、吕伟分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。公司《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2020 年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),
2020 年年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2021-017 号公告。

四、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2020 年度财务决算报告和财务报告之审计报告内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了公司《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

1、现金分红预案

经公司 2020 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 399,359,378.50 元，提取法定盈余公积 39,935,937.85 元，2020 年度母公司实际实现未分配利润为 359,423,440.65 元，加上以前年度尚存未分配利润 1,935,998,940.69 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 2,295,422,381.34 元。合并报表未分配利润为 3,178,073,618.02 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为 2,295,422,381.34 元。

2020 年度公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,740,003,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 60,280,083.03 元。

2、资本公积转增股本预案

公司 2020 年度不进行资本公积转增股本。

同时提请股东大会授权董事会办理派发现金红利手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表的独立意见见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2020年度）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2020 年度）》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2021-018 号公告。

公司独立董事对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限一年，审计费用 128 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司关于续聘会计师事务所的公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2021-019 号公告。

公司独立董事对续聘 2021 年度公司审计机构一事发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》。

同意公司根据日常经营需要，与各关联方发生不超过 27,650 万元的各类日

常关联交易。

2020 年度公司预计向关联人江苏华海诚科新材料股份有限公司采购商品和接受劳务的关联交易额度为 1,300 万元，实际交易金额为 1,672.87 万元。2020 年度公司未预计向关联人承租房屋的关联交易额度，实际交易金额为 43.89 万元。董事会对上述关联交易实际金额予以确认。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖胜利、李六军、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

关于公司 2021 年日常关联交易预计的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登在《证券时报》的 2021-020 号公告。

公司独立董事对公司日常关联交易预计发表的独立意见见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号)的规定和要求，公司相关会计政策需要予以变更。本次会计政策变更是依据国家相关会计制度规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策的变更。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于会计政策变更的公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登于《证券时报》的 2021-021 号公告。

公司独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过了《关于子公司华天科技(西安)有限公司厂房租赁暨关联交易的议案》。

同意公司子公司华天科技(西安)有限公司租赁关联方华天慧创科技(西安)有限公司厂房 29,509.22 平方米，用于实施高密度系统级集成电路封装测试扩大

规模项目。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。华天慧创科技（西安）有限公司为公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司控制的公司，董事肖胜利、李六军、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。

《关于子公司华天科技（西安）有限公司厂房租赁暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的 2021-022 号公告。

公司独立董事对子公司租赁关联方厂房事项发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

决定于 2021 年 4 月 26 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2021-023 号公告。

备查文件：

公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日