

恒天海龙股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2021年4月11日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十一届董事会第六次会议于2021年4月21日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》；

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》；

公司2020年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬（津贴）金额的议案》；

2020年，“三会”紧密围绕公司的战略发展需要、公司生产经营的各项需要，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情影响，公司以疫情防控和安全生产为前提，坚持以销售为龙头，以提升产品品质和降本增效为着力点，及时调整销售策略，团结带领广大干部职工，攻坚克难，奋力拼搏，

各项经济指标运行良好。

为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰，确保公司长期稳定发展，经公司考核，拟确定公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）税前总额为 158.64 万元，独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；

2020年度，公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求，组织董事、监事、高级管理人参加监管部门培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息披露质量，充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》；

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》等相关规定，子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司对部分资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计-326.65 万元，将增加 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 167.44 万元，相应增加 2020 年末归属于母公司的所有者权益 167.44 万元。本次计提各项资产减值准备详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提减值准备的公告》（公告编号：2021-006）。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对该事项发表意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》；

2020 年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年。详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2020 年归属于母公司净利润为 6,540,157.80 元，累计实现未分配利润为 -1,486,792,683.92 元，累计可供股东分配的利润为 -1,486,792,683.92 元。

结合公司实际情况，由于无可供分配利润，董事会拟定 2020 年度不实施利润分配，也不转增股本。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；

为维护企业的正常生产经营，满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2021 年度公司拟向金融机构申请办理银行授信累计最高额度为 10,000 万元人民币，公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信

用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。向金融机构申请办理银行授信累计最高额度不超过 10,000 万元人民币，该累计最高额度内发生的公司及控股子公司自有资产抵质押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款，**授权公司管理层办理，无需提交董事会审议。**在累计最高额度 10,000 万元人民币基础上增加新的银行授信额度，**需另行由董事会审议通过后提交股东大会审议。**

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

经永拓会计师事务所复核，公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。

截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。

详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订〈公司章程〉的议案》；

变更前：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号；

变更后：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 6003。

详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于变更住所及修改公司章程的公告》（公告编号：2021-008）。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；

为稳定生产经营，满足市场及公司不同客户的需求，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建 20,000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线项目，项目详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨年航空胎及农

业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的公告》，公告编号：2021-009）。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、《恒天海龙股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的需要提交至 2020 年年度股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日