

四川成飞集成科技股份有限公司 关于第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2021 年 2 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，并于 2021 年 3 月 2 日发出了变更会议时间的通知。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 3 月 30 日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人，其中张琪奕先生以视频方式参会并表决。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、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

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2.审议通过了《2021 年度经营计划》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

3.审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

2020 年公司实现营业总收入 98,375 万元，比上年同期减少 41.26%；实现利润总额 13,747 万元，比上年同期减少 82.24%；归属于母公司所有者的净利润 11,888 万元，比上

年同期减少 81.50%。2019 年 6 月公司完成锂电业务重组后，锂电业务不再纳入公司合并范围，故 2020 年公司营业收入大幅减少；同时，2019 年公司因锂电业务重大资产重组获得大额重组收益，因此公司 2020 年利润总额、归属于母公司所有者的净利润相较于 2019 年下降较多。

上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2021）第 110A006539 号）确认。

4.审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润 113,799,161.95 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 11,379,916.20 元，加上以前年度结转的未分配利润 508,235,138.39 元，减本年派发的 2019 年度分配利润 21,523,760.58 元，截至 2020 年度累计未分配利润余额为 589,130,623.56 元。

2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末总股本 358,729,343 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金股利 35,872,934.30 元；送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。

广大股东可通过互动易（<http://irm.cninfo.com.cn>）、公司官网（www.cac-citc.com）留言板、公司邮箱 stock@cac-citc.cn 进行留言，或以直接拨打电话（028-87455033-6048）的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和建议，及时答复各位股东关心的问题。

具体请见公司于 2021 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

5.审议通过了《2021 年度财务预算方案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

6.审议通过了《2021 年度融资规模核定及授权的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

会议同意公司及子公司在 2021 年度向银行等融资机构申请可使用最高授信额度不超

过（含）8.2 亿元，贷款额不超过 1.82 亿元。

7.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事盛毅、蒋南、褚克辛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事将在 2020 年度股东大会上述职。

8.审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

详细内容见 2021 年 4 月 1 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本议案发表了审核意见，详见 2021 年 4 月 1 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届监事会第四次会议决议公告》中监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的审核意见。

10.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

11. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2021 年 4 月 21 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开 2020 年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于 2021 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知公告》。

独立董事对议案4、议案9发表了同意的独立意见，对议案10发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可函；
3. 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日