

## 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第一届董事会第十次会议决议的公告

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

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2020年4月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月10日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长高宏斌先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

**1、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》。**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度董事

会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交2019年年度述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

## **2、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度总经理工作报告>的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

## **3、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

## **4、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度财务

决算报告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

#### **5、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度利润分配方案》。

公司以分红派息登记日的总股本 248,200,000 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金分红金额 0.28元(含税)，共计 694.96万元，占公司合并2019年度归属于母公司股东的净利润 6,913.58 万元的10.05%，符合公司股利分配政策承诺。

董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度利润分配的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

#### **6、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

#### **7、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

#### **8、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

#### **9、审议并通过《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》**

经审议，董事会一致同意公司使用募集资金向子公司（即钢研纳克成都检测认证有限公司，以下简称“成都纳克”）增加投资并实施募投项目。公司募集资金投

资项目之一“成都检测实验室建设项目”的实施主体为成都纳克。公司本次拟使用募集资金4,000万元（包含募集资金3,830,672.07元及置换预先投入的自筹资金36,169,327.93元）向成都纳克增资，增资后成都纳克注册资本由1,000万元增加至5,000万元。公司使用募集资金向成都纳克缴付的4,000万元将全部用于募投项目“成都检测实验室建设项目”。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **10、审议并通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度日常性关联交易预计额度的议案》**

经审议，董事会同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度日常性关联交易预计额度的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。本议案涉及关联交易事项，关联董事高宏斌、贾云海、刘国营、邢杰鹏予以回避表决。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

#### **11、审议并通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、监事2019年度薪酬与考核方案的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司董事、高级管理人员2019年度薪酬与考核方案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

## **12、审议并通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司高级管理人员2019年度薪酬与考核方案的议案》**

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司高级管理人员2019年度薪酬与考核方案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

## **13、审议并通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司适用新财务报表格式的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司适用新财务报表格式的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

## **14、审议并通过《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司2019年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会一致同意于2020年5月28日（星期四）下午14:00在北京市海淀区高粱桥斜街13号新材料大楼十层第一会议室召开2019年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### **三、备查文件**

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2020年4月20日