

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2021-007

天津利安隆新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会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、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2021年2月25日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2021年3月8日下午14:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2020年工作整体情况及对2021年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2021年3月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事陈立功、侯为满、李红梅、何勇军向董事会提交了独立董事2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

内容详见公司2021年3月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2020 年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理孙春光先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2020 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2020 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

公司监事会对此发表了核查意见，内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第三届监事会第十六次会议事项的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 248,278.71 万元，比上年同期增长 25.50%；实现营业利润 34,293.15 万元，比上年同期增长 19.27%；实现利润总额 33,602.78 万元，比上年同期增长 15.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,299.32 万元，比上年同期增长 11.70%。董事会认为，《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

董事会认为,《2020 年度利润分配预案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩及未来成长发展相匹配,董事会一致同意《2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年度利润分配预案为:以总股本 205,010,420 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.15 元(含税),合计派发现金股利 44,077,240.3 元(含税),不送红股,公司剩余未分配利润结转以后年度。

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度利润分配预案》。

公司独立董事对此发表的独立意见,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见,公司监事会及保荐机构发表了核查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第三届监事会第十六次会议事项的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于天津利安隆新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

7. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》

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》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决情况：10票同意，0票反对，1票回避，0票弃权。

内容详见公司2021年3月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》。

公司独立董事对本议案已发表了专项意见和独立意见，内容详见公司于2021年3月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》。

8. 审议通过了《关于公司2021年度申请银行授信的议案》

董事会同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司向银行申请不超过等值人民币400,000万元（含400,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；授信期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2021年3月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度申请银行授信的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于2021年3月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会

第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为，为提高资金利用效率，增加公司收益，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬（津贴）的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：0 票同意，11 票回避，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为，2021 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，董事会审议通过该议案。

表决情况：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

12. 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专项报告的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

14. 审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
4. 《中信建投证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
5. 《中信建投证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
6. 《天津利安隆新材料股份有限公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》；
7. 《天津利安隆新材料股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8. 《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
9. 《天职国际会计师事务所关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
10. 《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司内部控制审计报告》；

11. 《中信建投证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日