

云南博闻科技实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 4 月 14 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过 2019 年度总经理工作报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过 2019 年度董事会报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）通过公司 2019 年度财务决算报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）通过 2019 年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）通过独立董事 2019 年度述职报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）通过 2019 年度利润分配方案[内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司利润分配方案公告》（公告编号：临 2020-009）]

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）通过关于聘任 2020 年度审计机构的议案[内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2020-010）]

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（八）通过关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案

根据公司 2020 年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司（包含全资子公司）拟使用部分自有流动资金办理委托理财业务。具体如下：

1、资金额度：计划投资本金最高额度不超过人民币 3 亿元（含），占公司 2019 年未经审计净资产的 45.39%。该投资额度自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2、资金来源：公司自有流动资金。

3、投资产品类型范围

投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产品类型范围包括：银行理财产品、券商理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）。

（1）计划用于银行理财产品类型的投资本金最高额度合计不超过人民币 1 亿元（含）；计划用于券商理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）投资本金最高额度合计不超过人民币 2 亿元（含）。

（2）在股东大会授权期间内可以将实现的红利用于转投资于上述产品类型。

（3）本金最高额度，即指某一时点单笔或多笔进行委托理财的自有资金总额。

4、审批与执行

(1) 本次提请股东大会预先授权办理委托理财业务的事项，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日内实施。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

(2) 在公司 2019 年度股东大会授权范围内，经营管理层负责组织实施委托理财事项，总经理在投资本金最高额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。

(3) 公司业务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。

5、投资风险与防控措施

(1) 投资风险

公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品类型，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

(2) 风险防控措施

1) 公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。

2) 公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。

3) 公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇报投资情况，并报送董事会备案。

4) 公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报送董事会备案。

5) 公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

6) 公司按规定履行信息披露义务。

6、对公司的影响

公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分自有流动资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（九）通过关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案

截至目前，公司持有联营企业新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）无限售条件流通股股份数量为 71,806,365 股，持股比例为 6.9346%，为新疆众和第二大股东。为适应公司运营实际和发展需要，提请股东大会预先授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：

1、处置方式：通过上海证券交易所的大宗交易系统、竞价交易系统或者大宗交易和竞价交易相结合的任一方式进行减持处置（具体处置方式由董事会决策通过后实施）。

2、处置期限：自 2019 年度股东大会审批通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

3、处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况和部门规章及规范性文件要求，负责拟订处置计划和实施，具体为：（1）不出售，继续持有；（2）部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2020-011）]

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十一）通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案（内容详见上

海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十二) 通过关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十三) 通过2019年审计委员会年度履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十四) 通过2019年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十五) 通过关于会计政策变更的议案[内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-012）]

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十六) 通过关于召开2019年年度股东大会的议案[内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013）]

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2020年4月16日

●报备文件

(一) 云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议