

证券代码：836227

证券简称：雅艺科技

主办券商：兴业证券

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶跃庭
- 6.会议列席人员：监事牛卫红、叶涌泉、姚成；副总经理宣杭娟、财务负责人程丽英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件 and 《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制 2020 年度总经理工作报告，对 2020 年总经理工作进行汇总报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件 and 《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制 2020 年度董事会工作报告，对 2020 年董事会工作进行汇总报告，详见《浙江雅艺金属科技股份有限公司 2020 年度董事会报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

为了加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2020 年度财务决算方案，详情见《关于 2020 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

为顺利实现浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称公司）更好的经营发展，加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定《2021 年度财务预算方案》，详情见《关于 2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，对 2020 年度审计报告进行说明，详情见《公司 2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制了 2020 年年度报告及其摘要，对 2020 年度公司发展情况、财务情况等进行分析，详情见《2020 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

## 司 2021 年度财务审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司自聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，较好地完成了公司的审计工作。2021 年公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年，聘期从 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会结束之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案

### 1. 议案内容：

为加强和规范内部控制，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对 2020 年度内部控制进行了评价。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计，对 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计进行说明，详情见《关联交易公告公告》（公告编号：2021-003）和《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，根据公

司经营情况，董事会做出决议对 2020 年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》  
议案

1. 议案内容：

为公司更好的经营发展，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，公司及子公司在 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品，主要为收益稳定，风险较低的理财产品，购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于报出公司 2018、2019 、2020 年度财务报告》  
议案

1. 议案内容：

根据企业战略规划及业务发展需要，计划申请首次公开发行股票并在创业板上市。为此，公司特聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司最近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度）的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具审计报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

为确保公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的有关规定制定管理制度，对关于公司会计政策变更的议案进行说明，详情见《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：



为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据信息披露的相关法律法规和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，公司将制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称公司）拟于 2021 年 2 月 18 日上午在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《浙江雅艺金属科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议

决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日