

证券代码：836763

证券简称：远翔新材

主办券商：华创证券

福建远翔新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 2 月 2 日
2. 会议召开地点：福建省邵武市经济开发区公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 28 日以电话和邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长王承辉
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。因疫情原因本

次董事会以通讯方式召开。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批融资相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，保证公司经营决策的及时性、便捷性，并结合公司业务发展的需要，根据《公司章程》及有关规定，拟提请股东大会授权董事会审批融资相关事宜：

1、授权董事会审批事项：（1）公司向银行申请总额不超过人民

币 1.5 亿元的融资（此项融资包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函、票据贴现等业务）；（2）因上述融资需要提供公司资产抵押担保。

2、执行上述授权事项时涉及签订的担保合同及相关法律文件，均由董事会作出决议，并由董事长或其指定的授权代表签署。

3、超出上述授权范围的融资事宜，仍然按照《公司章程》等现有规定，需要提交股东大会或董事会审议确认。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟以本公司所拥有的机器设备为本公司向中国银行股份有限公司邵武支行融资提供抵押担保，申请流动资金贷款 1000 万元。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2020 年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2021-007)。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0036 号）。内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，实际控制人及其配偶拟在 2021 年为公司向商业银行及其他金融机构融资提供保证担保；公司拟与关联方邵武顺安物流有限公司续签 2021 年物流服务合同，运输货物主要为公司的各类二氧化硅产品；公司拟与关联方深圳市远宏网络有限公司续签 2021 年广告服务合同。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王承辉、王芳可、王承日回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为确认公司与关联方之间在 2018 年、2019 年、2020 年间发生的关联交易定价是否公允，是否存在损害公司利益的情况，请董事会对公司 2018 年、2019 年、2020 年期间发生的关联交易情况予以审议。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王承辉、王芳可、王承日回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司 2018 年度、2019 年度的会计差错进行更正及追溯调整。更正调整事项对公司 2018 年度、2019 年度财务状况及经营成果无重大影响。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-011）和《前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要、2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

由于公司对 2018 年度、2019 年度的会计差错进行更正及追溯调整，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息，更正 2018 年年度报告及摘要、2019 年年度报告及摘要。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-013）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-014）、《2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-015）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-016）、《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-017）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-018）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-019）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2018-2020 年度审计报告及其他专项报告》

1. 议案内容：

经公司审计委员会审议通过，同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司首次公开发行股票并在创业板上市出具的 2018-2020 年度审计报告（容诚审字[2021]361Z0075 号）及其他专项报告并对外报出。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《福建远翔新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建远翔新材料股份有限公司

董事会

2021年2月3日