

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

清芝融科商用机器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心 C2 座 1703
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴卫
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2020年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2020年度的工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据2020年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2020年度财务工作以及具体的财务收支情况作总结性报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司2020 年度的经营业绩，结合行业的发展公司的实际情况，公司制定《2021年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年年度审计报告》，结合公司的经营和治理实际状况编制了 2020 年年度报告及摘要。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》

1. 议案内容：

2020 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构，负责2021年财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于实际控制人、控股股东吴卫 2021 年预计向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

因资金周转需要，本公司实际控制人、控股股东吴卫2021 年继续向公司提供财务资助，不收取借款利息，也没有明确的到期日。预计财务资助金额不超过 500 万元。

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：

公司受益的财务资助，关联方无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，清芝融科商用机器股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-55909579.48 元，公司实收股本为 82012500.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-011）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司2020年度的财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2020年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开公司 2020 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《第二届董事会第十四次会议决议》

清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日