

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：中信建投

西安凯立新材料股份有限公司 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2月22日
2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室
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2月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：张之翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告》的议案

- 1.议案内容：

由总经理曾永康作 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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

由董事长张之翔代表董事会作 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《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 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。

(四) 审议通过《关于审议<公司 2020 年年度报告>及其摘要》的议案

1.议案内容：

请审阅《公司 2020 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要将于 2021

年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

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《关于公司 2020 年度生产经营奖励》的议案

1.议案内容：

考虑到 2020 年行业竞争持续加剧，市场受经济影响波动大等一系列不利因素，公司全体员工积极应对、克服困难，较好的完成了董事会下达的生产经营目标，结合西北有色金属研究院考核办法与政策，提议公司发放 2020 年度经营奖励。

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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度生产经营计划》的议案

1.议案内容：

由总经理曾永康汇报公司 2021 年度生产经营计划。

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《关于公司 2021 年度投资计划》的议案

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2021 年度投资计划。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 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。

(九) 审议通过《关于公司资产抵押或租售授权》的议案

1.议案内容：

为提高公司资产运用，公司拟授权董事长在 135048683.58 元的账面资产范围内办理资产抵押贷款或融资租赁的相关业务，以盘活固定资产，缓解生产运营压力。

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) 审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

请审阅《西安凯立新材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告将于 2021 年 2 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请召开公司 2020 年年度股东大会，并对本次会议之议案二、议案三、议案四、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一进行审议。

2020 年年度股东大会召开时间：2021 年 3 月 16 日

会议召开地点：公司会议室

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

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日