

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月18日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中山北路2790号601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3月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孔令玺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2020年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会2020年年度工作情况予以汇报。

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，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 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2020 年年度报告及其摘要提交审议。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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，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》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司总经理向董事会汇报公司 2020 年年度经营情况。

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，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》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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，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》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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，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 年财务报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2020 年财务报告予以汇报。

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，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 2020 年度利润分配方案》议案；

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的“众环审字【2021】3610001 号”《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,854,738.11 元，母公司未分配利润为 22,591,867.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,956,250 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.2 股。

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，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《关于会计估计变更》议案：

1. 议案内容：

为了使公司会计报表能够提供更符合实际情况的会计信息，以及更符合《企业会计准则》相关规定，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错变更》等相关规定。结合实际情况，公司拟定并更会计估计。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海泉欣织造新材料股份有限公司关于会计估计变更公告》（公告编号：2021-016）。

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，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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案；

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 12 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易，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

上海泉欣织造新材料股份有限公司《第二届董事会第十六次会议决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日