

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：开源证券

安徽龙华化工股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金秀民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度总经理工作报告〉》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就 2020 年度的工作情况向董事会作出报告。

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，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〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年工作进行总结，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

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，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〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年年度报告〉及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《安徽龙华化工股份有限公司 2020 年年度报告》和《安徽龙华化工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009、2021-010）。

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。

（四）审议通过《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的

情况进行对比分析，并形成公司 2020 年度财务决算报告。

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：

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《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2021 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况，对公司 2021 年的基本财务状况进行了初步预测，并形成公司 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：

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《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度利润分配〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2021年3月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

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《关于续聘 2021 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

本公司2020年度财务报告审计时聘请的审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙), 与企业合作良好, 现拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 14 日在安徽龙华化工股份有限公司二楼会议室召开 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：

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

《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日