

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 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 2020 年度公司经营发展、总经理职责履行和 2021 年公司发展规划及总经理工作计划等情况，编写了《2020 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

该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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年度各项工作顺利开展，公司董事会制作了《2020 年度董事会工作报告》。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本报告主要针对 2020 年度公司生产经营状况、公司发展战略、2021 年度董事会工作开展等几个方面进行了全面总结和规划。

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：

该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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表（包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注）进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现董事会批准对外报出上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具的“上会师报字(2021)第 0470 号”审计报告。

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：

该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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

该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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

该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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005），该年度报告及摘要于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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：

该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<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

1.议案内容：

《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2020 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（上会师报字(2021)第 0492 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴飞、李瑞英回避表决。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006），该报告于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴飞、李瑞英回避表决。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌新三板以来，一直为公司提供财务审计工作。为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露及未来工作高效有序进行，拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

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：

该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《关于公司 2020 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

审议公司 2020 年度拟不作利润分配也不进行资本公积金转增。

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：

该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《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 4 月 22 日召开 2020 年年度股东大会,关于股东大会的具体情况,请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-003），该报告于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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：

该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

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2021年3月30日