

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

## 河南亚佳特绿建科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯亚琼
- 6.会议列席人员：岳晓波、赵晓静、张来恒
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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<2020年度总经理工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

报告就2020年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理履职情况进行了总结，并提出了2021年公司管理层工作计划。

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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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：

董事会对 2020 年董事会召开情况、执行股东大会决议情况以及 2021 年重点工作安排等进行总结。

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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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<2020 年年度报告及其摘要>的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neep.com.cn/>)披露的《河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)及《河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-001)。

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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年年度财务状况，并编制了 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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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：

公司董事会根据公司 2020 年度实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，编制了《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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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<2020 年度利润分配方案>的议案 》

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《河南亚佳特绿建科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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 20 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，对需要提交股东大会审议的议案进行审议，召开该次股东大会的通知将于本次董事会后向全体股东发出。

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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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

《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日