

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长田波先生
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2020年的工作情况和2021年的工作计划，组织编写了《金石钻探（唐山）股份有限公司2020年度董事会工作报告》，对2020年度董事会

主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年发展规划。

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：

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《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理何蕙岚女士根据 2020 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2021 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《金石钻探（唐山）股份有限公司 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：

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）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 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。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《金石钻探（唐山）股份有限公司 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。

（五）审议通过《关于暂不分配 2020 年度利润》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 101005 号）及公司发展计划，决定 2020 年度公司暂不进行利润分配。

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《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

2020 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华

会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务审计中介机构。

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。

（七）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（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《关于田波、汤秀兰、田萍为公司银行贷款授信提供担保》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司实际控制人田波、汤秀兰及董事田萍拟为公司银行贷款授信无偿提供担保，预计发生金额不超过 6000 万元。

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：

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品并追加理财额度》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司超出授权额度购买理财产品合计 500 万元；2021 年 1-3 月，公司超出授权额度滚动购买理财产品合计 1200 万元，提请对上述购买理财产品的行为予以追认。

2020 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案，同意公司使用最高额度不超过 1000 万元（含 1000 万元）人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，有效期一年。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 9 日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2020-022）。为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟增加上述理财额度至 2000 万，该投资额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元）。

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。

(十) 审议通过《关于预计 2021 年与云南有色金石地质装备有限公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，提请公司董事会批准公司 2021 年度与云南有色金石地质装备有限公司预计发生的关联交易，关联交易内容为销售产品，预计发生金额不超过 1000 万元。

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：

本议案涉及关联交易，但参与表决的董事与云南有色金石地质装备有限公司均无关联关系，因此无需回避表决。

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《关于预计 2021 年与江西省天久金石地质装备有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，提请公司董事会批准公司 2021 年度与江西省天久金石地质装备有限公司预计发生的关联交易，关联交易内容为销售产品，预计发生金额不超过 1000 万元。

2.回避表决情况

公司董事长田波任该公司董事，田波与汤秀兰系夫妻关系，田波与田萍系兄妹关系。公司董事田波、田萍、汤秀兰为本关联交易的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会 》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

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

《金石钻探（唐山）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2021年4月8日