

证券代码：837512

证券简称：华精科技

主办券商：国融证券

华精科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度工作进行了回顾与讨论，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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2020 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2021 年生产经营活动进行了展望。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020 年财务决算报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年财务预算。

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华精科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）、《华精科技股份有限公司 2020 年年度报告》（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《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司目前处于发展期，根据 2020 年实际经营成果，公司 2020 年度不进行利润分配，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华精科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-006）。

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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华精科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-007）。

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《关于补充审议向中国农业银行乐清市支行借款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司于 2020 年 4 月 3 日与中国农业银行乐清市支行签署了借款合同，借款额度为 1,000 万元，有效期为 2020 年 4 月 3 日至 2030 年 4 月 2 日，利率为每笔借款提款日前一工作日的一年期 LPR 减 25bp 确定，公司以自有土地、房产作为抵押担保。

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：

根据《公司章程》第八十九条的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(十) 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：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华精科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会审议<关于选举许子鹏先生为公司股东监事的议案>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华精科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-009)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王月芳、童建朋、童微微、童杨杨、李呈瑶回避表决。

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。

(十三) 审议《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

上发布的《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2021-010)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王月芳、童建朋、童微微、童杨杨、李呈瑶回避表决。

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。

三、备查文件目录

《华精科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

华精科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日