

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日
5. 会议主持人：徐明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长徐明先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，对 2020 年经营情况进行总结和分析，并对 2021 年董事会工作计划进行汇报。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理徐明先生从公司 2020 年的经营目标完成情况、公司管理等方面全面分析了公司 2020 年的公司运营情况。

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。

（四）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：

对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司 2020 年经营成果和财务状况，决定对 2020 年度利润暂不分配。

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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2021 年拟使用最高额度不超过人民币壹仟伍佰万元的自有闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，且在该额度内可滚动使用。

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,450 万元，用于补充公司流动资金。

公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行签订为期

三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 3,100 万元，用于补充公司流动资金。

子公司与南京银行股份有限公司如东支行签订为期三年的《最高债权额合同》，贷款金额为人民币 3,100 万元，用于补充公司流动资金。

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《任命曹雪峰先生为江苏伊贝实业股份有限公司副总经理》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《高级管理人员任命公告》（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 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020年年度股东大会通知公告》（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《关于关联方为公司向银行申请贷款提供连带责任保证的议案》

1. 议案内容：

公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币2,450万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、江苏苏通茧丝绸有限公司为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币3,100万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、苏通丝绸为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供

保证担保，担保方式为连带责任保证。

子公司与南京银行股份有限公司如东支行签订为期三年的《最高债权额合同》，贷款金额为人民币 3,100 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、张永美为子公司向南京银行股份有限公司如东支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2. 回避表决情况

关联董事徐明、王娟、钮阿根回避表决。

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

《江苏伊贝实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日