

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商： 开源证券

## 安徽政平金属科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 13 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 4 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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：

2020 年总经理工作报告

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：

该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。

（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：

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：

该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 2020 年年度股东大会审议。

（三）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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2020 年年度报告及年度报告摘要

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（六）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：

公司董事会提议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会

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，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。

（七）审议通过《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年偶发性关联交易

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：

本议案审议事项涉及公司董事周建峰、朱丹妮，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，董事周建峰、朱丹妮需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2020 年度利润不予分配

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：

该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 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽政平金属科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽政平金属科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日