

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：信达证券

无锡添力金属科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周国勋
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司2020年度总经理工作报告》

1.议案内容：

依据公司2020年度工作的实际情况，总经理就2020年度工作进行了总结和

汇报，形成了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《公司 2020 年度财务报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务报告提交董事会审议。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2020 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2021 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《公司 2020 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2020 年度报告》和《公司 2020 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

董事会针对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经审计，公司 2020 年实现净利润 307.47 万元，按公司章程规定提取 10%法定公积金 30.75 万元后，截至 2020 年度可供股东分配利润为-369.21 万元。公司今年不分配利润。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

1.议案内容：

根据财务部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》，公

公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则并对会计政策相关内容进行变更。具体内容详见 2021 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡添力金属科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于对公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2021 年度会发生向关联方出租房产、向关联方借款的日常性关联交易。

2.回避表决情况

关联董事周国勋、周琳、赵顺回避表决。

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《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 1,500 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。公司将根据需以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2021 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开公司 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日