

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：元小琴
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，简称“《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：

本案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，简称“《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：

本案不涉及回避表决。

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，简称“《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：

本案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，简称“《公司 2021 年度财务预算报告》”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《公司 2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 14 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 21,964,595.11 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,000,00.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。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。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2020 年年度报告》及《杭州天翔新型建材股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，简称“《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：

本案不涉及回避表决

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》议案

1.议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

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：

本案不涉及回避表决

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《核销应收账款坏账》议案

1.议案内容：

公司的部分应收账款因客户在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述原因形成的应收账款予以核销。本次核销的应收账款坏账共计人民币 2165672.79 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。

(九) 审议通过《提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟由董事会召集全体股东于 2021 年 5 月 4 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：

本案不涉及回避表决

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) 审议《预计 2021 年度日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

(1) 为满足公司的日常营运资金需求，元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在 2021 年度向公司提供临时性免息周转资金，总额度不超过 3000 万元。

(2) 为满足公司的日常营运资金需求，杭州嘉贝绿化工程有限公司将在 2021 年度向公司银行借款提供连带担保，总额度不超过 2000 万元。

2.回避表决情况

关联董事元小琴、金卫土、陈少华、余燕花、孙耀鹏回避表决。

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。

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、备查文件目录

(一)、《杭州天翔新型建材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2021年4月14日