

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马汝军先生
- 6.会议列席人员：马超、张艳艳、杨虎猛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

董事陈照峰因工作原因缺席，委托董事马汝军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇

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：

无

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《2021 年年度财务预算报告》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 年度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：

无

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《2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2020 年度工作情况。

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：

无

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《2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度工作情况。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作（审计报告文号：中兴华审字（2021）第 020231 号），公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了君悦科技 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

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：

无

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 年年度报告和报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的 2020 年年度报告及报告摘要公告内容。

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：

无

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《2020 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向股权登记日全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。

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：

无

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在历年的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

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：

无

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《拟定于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度股东大会将于 2021 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司将另行发布股东大会通知公告。

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：

无

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）备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字并盖章的董事会会议决议。

2. 经董事签字的董事会会议记录。

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日