

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：董事长罗茂蜀先生
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理编写了公司2020年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

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：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-013) 及《重庆乐邦科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-012)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于重庆乐邦科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》；

1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于重庆乐邦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 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：

公司拟定召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《重庆乐邦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日