

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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15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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙瑾
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2020年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司2020年度董事会工作报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。
- 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,581,875 股，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 0.7 元（含税）。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官网上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。

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。

（八）审议通过《关于使用资金进行股票投资的议案》议案

1.议案内容：

为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟进行任意时点累计购买股票等投资总金额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），全年预计累计投资金额不超过人民币 1000 万元。在该额度内,资金可以滚动使用,任一时点获得的累计净收益可进行再投资,再投资的金额不包含上述额度内。

本次投资有效期为第三届董事会第六次会议决议通过之日起一年有效。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会并审议相关议案。

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

（一）《第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见》

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日