

三证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：北京市丰台区航丰路1号时代财富天地4号楼306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1日以书面及电话方式送达。
5. 会议主持人：左亮珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：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：该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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：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：该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《公司 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。
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：该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《公司 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。

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：该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《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
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：该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《关于预计 2021 年度购买理财》议案

1. 议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年度购买理财的公告》（公告编号：2021-005）。
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：该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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：该议案内容于 2021 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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：该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。

（八）审议通过《关于与招商银行北京分行签订授信协议及借款合同》议案

1. 议案内容：公司拟与招商银行北京分行签署不超过 400 万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率为 4.05%（以招商银行最终批准利率为准），授信期限为 1 年。北京首创融资担保有限公司为上述招商银行借款提供担保，担保综合费率为 1.80%。具体内容以签订的正式协议为准。
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：该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《关于控股股东、实际控制人左亮珠先生、马英女士为公司招商银行借款提供连带责任保证》议案

1. 议案内容：公司实际控制人左亮珠及配偶马英为公司招商银行北京分行借款提供连带责任保证。议案内容于 2021 年 4 月 15 日披露登载

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：左亮珠、马英回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于控股股东、实际控制人左亮珠先生、马英女士为公司工商银行借款提供连带责任保证》议案

1. 议案内容：公司实际控制人左亮珠及配偶马英为公司中国工商银行南礼士路支行借款提供连带责任保证。议案内容于 2021 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：左亮珠、马英回避表决
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于与中国工商银行北京南礼士路支行签订授信协议及借款合同》议案

1. 议案内容：公司拟与中国工商银行北京南礼士路支行不超过 300 万元的《授信协议》及相应的《借款合同》，借款利率为 4.05%（以工

商银行最终批准利率为准)，授信期限为 1 年。具体内容以签订的正式协议为准。

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：该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。

（十二）审议《关于补充审议 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度日常性关联交易金额超出了公司关联交易制度规定的总经理审批额度，提交董事会补充审议。议案具体内容于 2021 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充审议 2020 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2021-010）。

2. 回避表决情况：左亮珠、马英、柴丽霞回避表决。
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。

（十三）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：左亮珠、马英回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。
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：该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、备查文件目录

- （一）《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2021年4月15日