

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铭杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》

1.议案内容：

辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关规定编制了2020年年度报告及年度报告摘要，对2020年度公司主要工作进行了回顾、总结。

具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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事项，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。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘铭杰代表董事会就公司2020年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了汇报。

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事项，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《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》。公司根据2020年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了2020年度财务决算报告及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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理刘铭杰先生代表管理层向董事会汇报公司 2020 年度经营工作情况。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，同意公司 2021 年度计划向相关银行申请 1000 万元的银行授信额度(包含延续和新增)，具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关银行最终确定的标准执行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年末合并报表未分配利润为 4,783,099.01 元。根据公司的经营情况，2020 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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事项，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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 10 号召开公司 2020 年年度股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《辽宁华日高新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

辽宁华日高新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日