

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区成山路800号云顶商务广场A座908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6日以专人送达的书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：吴振清
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》的议案

- 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2020 年度工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长吴振清先生作 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《2020 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

公司独立董事就任职以来履行独立董事职责情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会组织编写了《2020 年度内部控制自我评价报告》（简称《报告》），《报告》反应了公司法人治理结构情况、公司内部控制制度建设及运行情况。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘公司会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（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：

关联方董事吴振清、戴毅梅、倪正兴、陈水林回避表决。

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《关于向金融机构申请总额不超过 10000 万元贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，2021 年度拟向相关金融机构申请总额不超过 10000 万元贷款。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《2020 年度募集资金存放及使用专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《公司 2020 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2021]1882 号审计报告，公司 2020 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者权益合计 131,492,023.77 元，提取盈余公积 3,692,022.56 元，2020 年 1 月 1 日未分配利润 27,333,014.70 元，截止 2020 年 12 月 31 日未分配利润为 34,708,737.06 元。

为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 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：

经与会董事一致同意，提议于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

- (一)《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二)公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021年4月16日