

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

## 江苏博际喷雾系统股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：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日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：管序荣
- 6.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年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由总经理代表管理层汇报2020年经营工作情况并提交董事会审议。

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事项

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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事项

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《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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 年财务报告报出》议案

1.议案内容：

议案内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第 205011 号

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事项

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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事项

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于会计政策变更的公告》

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：

本议案不涉及回避表决事项

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〈公司 2020 年度利润分配预案〉》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2020 年利

润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

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事项

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届第七次董事会会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2021年4月16日