

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

## 江苏米莫金属股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：江苏米莫金属股份有限公司会议室
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04月01日以书面方式通知全部董事。
5. 会议主持人：董事长王全生先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

#### （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《关于2020年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于2020年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，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披露的《关于2020年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

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：

无

#### 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《关于同意公司董事徐韵岚、卫平辞职的议案》

#### 1. 议案内容：

徐韵岚女士和卫平先生因个人原因，于2021年4月10日提出辞去公司董事职务，经过董事会各位董事审议，一致同意其辞职申请。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（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：

无

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《关于提名 Yan Liu 和管剑啸为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

2021年4月10日公司收到董事徐韵岚女士和卫平先生递交的辞职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名 Yan Liu 和管剑啸为公司董事候选人。任期自 2020 年年度股东大会审议之日起至本届董事会任期届满。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-015）。

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：

无

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《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》**

1. 议案内容：

总经理对 2020 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的

一年工作计划进行了展望。

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：

无

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《关于公司〈2020 年董事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

无

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《关于公司〈2020 年年度报告及年报摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于同日公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（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：

无

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 年度财务决算报告>的议案》**

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 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：

无

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《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2021 年度财务预算。

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：

无

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<2020 年度利润分配方案>的议案》**

1. 议案内容：

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，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020年度不进行利润分配，也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：

无

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《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-013）。

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：

无

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《2021 年偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

为增加资金流动性，公司向兴业银行股份有限公司苏州分行申请获得额度为人民币 500 万元的流动资金借款，用于生产经营、业务发

展，借款期限、利率等以签署合同为准。由王全生、朱余红提供最高保证担保。王全生和朱余红间接持有公司 48.29%的股份，为公司第一大股东。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长王全生为关联方，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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2021 年度与关联方苏州广盛水电工程有限公司的日常性关联租赁交易金额为 0.36 万元，议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长王全生为关联方，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《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中的尽职尽责及专业性的表现，公司决定继续聘请其担任公司 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：

无

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：

请公司于 2021 年 05 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

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：

无

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



《江苏米莫金属股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2021年4月16日