

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

## 浙江交联辐照材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：公司小型会议室
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3日以书面结合电话方式发出
5. 会议主持人：董事长方进贤
6. 会议列席人员：监事会主席连建中、监事吴小忠、职工代表监事陈洁、董事会秘书尹建荣。
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《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江交联辐照材料股份有限公司章程》等有关规定。

(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：

同意《2020 年度总经理工作报告》，并按报告中提出的 2021 年着力强化产品市场拓展、着力强化质量技术稳定、着力量化部门目标管理、着力强化生产技能提升，努力实现企业的高质量发展，以确保 2021 年度经营目标的顺利实现。

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，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《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》和 2021 年度产品销售收入(含税)1.2 亿元，利润(税后)1,200 万元经营目标。

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，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 年度财务审计报告》议案**

1. 议案内容：

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年度财务审计报告》。

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，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。

**(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 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：

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 年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年度权益分派预案》。

《2020 年度权益分派预案》已于本公告发布之日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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，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《2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》和预算相关计划。

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，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《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品》议案**

1. 议案内容：

在不影响正常生产经营的前提下，公司将暂时不用的流动资金用于投资金融机构理财产品，以获取收益。公司购买理财产品的使用额度为：不超过 7,000 万元(含 7,000 万元)，并自 2020 年度股东大会

审议通过后至下一年度股东大会召开之前可以滚动使用。

《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》已于本公告发布之日在 [www.nwwq.com.cn](http://www.nwwq.com.cn) 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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，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《关于预计公司 2021 年日常关联交易》议案**

1. 议案内容：

公司与久盛交联电缆有限公司签订有供电、供水、供气、厂房租赁、安保、餐饮服务和零星购置电线电缆产品等协议。预计 2021 年度需支付关联方久盛交联电缆公司水费、电费 1,200 万元，厂房租赁、购买电缆产品及安保、餐饮服务费 50 万元。预计由本公司 LNG 气站向久盛交联电缆公司提供天然气，收取供应天然气气费 50 万元。全年预计日常关联交易总额在 1,300 万元。

上述日常关联交易符合公司利益，价格公允，交易必要，不存在利益转移情形。

《关于预计公司 2021 年度日常关联交易公告》已于本公告发布之日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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：

参会董事均无关联交易关系，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《2020 年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

公司《2020 年度报告及摘要》已于本公告发布之日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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，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) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

同意续聘天健会计师事务所(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。

**(十一) 审议通过《董事会提议召开公司 2020 年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

董事会提议，于 2021 年 5 月 7 日以现场会议的方式召开公司 2020 年度股东大会，审议相关法定议案。

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，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) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日