

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司 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 19 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 9 日，会议通知以书面形式发出
5. 会议主持人：施中堂
6. 会议列席人员：刘国芳、毛束伟、应娜、宛清祥
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议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，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 年年度报告及摘要的》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号为 2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-002）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 2020 年度董事会工作报告的》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 2020 年度总经理工作报告的》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2020 年度总经理工作报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 年度财务决算报告的》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《2021 年度财务预算报告的》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 2020 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险能力，从公司实际出发，2020 年度利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案的》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的》议案

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品（投资品种为中低风险的无固定期限银行理财产品）。累计金额不超过 10,000 万（含 10,000 万元）。在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》的规定，在此额度范围内，授权公司总经理及其授权代表使用相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《董事会关于 2020 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报或汇总起来对财务报表影响重大，但不具广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基

础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。”注册会计师认为,因为公司与北京中宝投资顾问有限公司、李宝峰就《上市顾问合同》的违约争议事项仅影响海山密封公司 2020 年 12 月 31 日资产负债表中的预计负债项目及 2020 年度利润表中的营业外支出项目,所以上述事项对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,故出具保留意见。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于确认存货报废处置的》议案

1. 议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对账面价值为 2,160,036.11 元的全部存货做报废处置。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，拟提请召开公司 2020 年年度股东大会，对于董事会议案中需提交股东大会批准的事项进行审议批准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于全资子公司分红的》议案

1. 议案内容：

根据公司全资子公司舟山海霖密封件有限公司（以下简称“海霖公司”）执行董事、总经理向公司董事会提交的《舟山海霖密封件有限公司分红方案》，截止 2020 年 12 月 31 日舟山海霖密封件有限公司累计未分配利润为 29,899,140.60 元（经审计），同意海霖公司向公司进行股利分配，共计派发 1,000 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容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）上披露的《舟山海山机械密封材料股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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、备查文件目录

《舟山海山机械密封材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2021年4月19日