

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司高管、监事和董秘。
- 7.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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《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。

- 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事项，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年公司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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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事项，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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

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事项，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司取得银行贷款授信无偿提供担保》议案

1.议案内容：

因公司生产经营和业务发展的需要，公司控股股东、实际控制人陈盛先生及其关联方将为公司在 2021 年内顺利取得银行贷款授信，无偿提供保证担保或抵押担保，并承担连带责任保证或抵押财产，累计被担保最高债权预计不超过人民币 8000 万元。

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：

控股股东、实际控制人陈盛为公司贷款无偿提供担保或抵押担保，为公司纯收益的关联交易，实际控制人陈盛无需回避表决。

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《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的审计核查，截止报告期末，未发现公司控股股东、实际控制人及其关联方存在占用公司资金的情况。

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事项，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《关于公司向中国银行上海市金山支行申请授信》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司决定向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请不超过 3000 万元的授信总量，上述授信由公司自有房产沪房地金字 2014 第 006995 号、沪房地金字 2014 第 006517 号、沪房地金字 2014 第 006516 号、沪房地金字 2014 第 006530 号、沪房地金字 2014 第 006518 号、沪房地金字 2014 第 000917 号、沪房地金字 2014 第 006520 号，提供抵押担保。

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事项，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《关于公司向中国工商银行上海市金山支行申请授信》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司上海市金山支行申请不超过 5000 万元的授信总量，上述授信由公司自有房产沪房地金字 2016 第 000550 号提供抵押担保。

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事项，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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会通过的部分议案尚需提请股东大会审议，故董事会提议召开公司2020年年度股东大会。

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事项，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的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告的确认意见。

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2021年4月19日