

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：武汉君宜王朝大饭店 17 楼武大资产公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以电子邮件或通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟浩先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对《2020 年度董事会工作报告》予以审议。

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，不需要履行回避程序。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

各位董事对《2020 年度总经理工作报告》进行了审议。

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，不需要履行回避程序。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

各位董事对《2020 年度财务决算报告》进行了审议。

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，不需要履行回避程序。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

各位董事对《2021 年度财务预算报告》进行了审议。

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，不需要履行回避程序。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

各位董事对《2020 年度利润分配方案》进行了审议。基于未来生产经营安排及公司长期发展的需要，公司 2020 年度不进行利润分配。

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，不需要履行回避程序。

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《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案的内容详见公司同日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）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司同日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）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-014）。

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，不需要履行回避程序。

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《拟聘请评估机构对公司对外投资进行评估的议案》

1.议案内容：

各位董事对《拟聘请评估机构对公司对外投资进行评估的议案》进行了审议。为贯彻落实高等学校所属企业体制改革工作的有关决策部署和工作要求，我公司拟对对外投资进行专项清理。对因经营不善导致投资收益不理想或不符合公司主业要求的对外投资，公司将按照国有资产管理办法及相关程序进行资产评估。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于葛店分公司搬迁的资产处置议案》

1.议案内容：

各位董事对《关于葛店分公司搬迁的资产处置议案》进行了审议。葛店分公司此次搬迁拟对存货、固定资产等资产进行了相关处置。其中：1、存货包括报废的原料、产成品、包装物共计 2,168,115.43 元，转入管理费用列支。另外对外折价处理原料共亏损 1,016,783.34 元，已计入当期损益。存货处置亏损及报废损失共计 3,184,908.77 元。在上年均已计提减值准备，不影响当年损益，只是会计核算科目变化。2、设备类资产：对年限使用很长无利用价值和已到年限报废固定资产进行处置。3、无形资产减值计提：委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对此次搬迁不再兴建的项目涉及的技术无形资产进行了减值测试项目资产评估报告（国融兴华评报字[2021]第 010102 号），评估结果为：无形资产专有技术账面值 13,460,700.77 元，评估值 109,100.00 元。公司据此计提资产减值准备 13,351,600.77 元，计入 2020 年当期损益。

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，不需要履行回避程序。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

各位董事对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审议。议案的内容详见公司同日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）发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟决定于 2021 年 5 月 12 日上午 10 点召开公司 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，不需要履行回避程序。

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

- 1、湖北武大有机硅新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日