

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨玉光
- 6.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》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司董事会议事规则》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河南太极门业有限公司于2020年11月设立子公司浙江太极

盾门业有限公司，注册资本 1000 万元，主营防火门、防盗门等的销售，截至 2021 年 3 月末尚未实际出资，具体情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2020 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2020 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2021 年度整体财务情况做出了预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，且 2020 年度公司未实现盈利，2020 年度利润分配方案为：不分配现金红利，未分配利润留存用于支持公司后续发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《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》

1.议案内容：

公司拟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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定了公司 2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）、《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。

上述会计政策变更对公司 2020 年度的净利润、2020 年末的资产总额等数据未产生重大影响。会计政策变更情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召

开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司在总经理杨玉光先生的带领下，各项经营和管理工作开展顺利，经过公司全体成员的共同努力，在市场开发、人员培训等方面都取得了进步。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计公司关键管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司根据关键管理人员（包括公司的董事、监事及高级管理人员）分管的工作及完成情况，确定其基本工资及绩效奖金，公司 2021 年度拟向关键管理人员支付薪酬合计不超过 90 万元，该关联交易具体情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于预计关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度拟租赁杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七人拥有的位于郑州市高新区合欢西街 5 号餐厅宿舍楼和 3#厂房用于日常办公经营，租金为 0 元。该关联交易具体情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨玉光、王小卫、杨玉惠、陈芳芳回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议具体事项详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日