

证券代码：839652 证券简称：宏宝锻造 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宏宝锻造股份有限公司 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20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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余玉峰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 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《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2020 年年度报告》公告编号：

2021-001，《2020 年年度报告摘要》公告编号：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。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 21 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于公司可供股东分配利润为 48,901,712.35 元，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,980,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》。公告编号：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。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。公告编号：2021-008。

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

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 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见。》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。公告编号：2021-005。

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。

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《关于预计公司 2021 年使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司任意时间点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 3800 万元（含 3800 万元整）在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至股东大会审议通过生效之日起一年。

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。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 21 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）披露的《江苏宏宝锻造股份有限公司关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事余玉峰、袁海平、陶亚征、邓卫兵、朱芷仪，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，上述关联董事需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

江苏宏宝锻造股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日