

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司

第五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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐世霖
- 6.会议列席人员：徐磊、李旺福、董光林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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：

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：

无

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：

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：

无

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：

详见《2020 年年度报告》【公告编号：2021-010】、《2020 年年度报告摘要》【公告编号：2021-011】

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：

无

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：

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：

无

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：

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：

无

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度公司无利润分配及资本公积金转增股本计划。

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：

无

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《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告》【公告编号：2021-015】。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐世霖作为关联方回避了以上议案的表决。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》【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：

无

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《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于召开 2020 年度股东大会通知公告》【公告编号：2021-018】。

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：

无

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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》议案

1.议案内容：

详见《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公告编号：2021-016】。

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：

无

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《关于补充审议关联公司借款和销售的议案》议案

1.议案内容：

为弥补公司基建资金周转缺口，子公司中机博汇 2020 年向关联公司北京中机联供硅钢科技发展有限公司借款 600 万元，借款期 5 年，借款利息按同期银行贷款基准利率年利率 4.75% 支付。因未履行必要的决策及披露程序，现进行补充审议并对具体内容进行披露。

2020 年中机博汇向北京中机联供硅钢科技发展有限公司销售白酒，销售价格为市场价，销售金额为 15.93 万元。因未履行必要的决策及披露程序，现进行补充审议并对具体内容进行披露。

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：

公司董事徐世霖、郭志勇作为关联方回避了以上议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2021-021】。

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：

无

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

《第五届董事会第六次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日