

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

## 湖州倍格曼新材料股份有限公司 第三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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨勇
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 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》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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2020年度的工作情况。

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：

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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理汇报 2020 年度的工作情况。

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：

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：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2020 年年度报告及摘要》（2021-006）。

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：

财务部根据公司 2020 年度经营及财务状况，编制了《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：

财务部门根据 2020 年度的财务情况及公司经营情况，编制了《2021 年度财务预算报告》，作为公司 2021 年度经营的重要依据之一。

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《湖州倍格曼新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于湖州倍格曼新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（2020-005）

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：

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《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作中认真履行职责，独立、客观、公正的完成年度审计工作，表现出了较高的专业水平。公司拟续聘致同会计师事务所（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：

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。

(八) 审议通过《公司 2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司目前财务状况和经营情况分析，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2020 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元(含税)。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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：

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《提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提议于 2021 年 5 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开《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：

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《执行新租赁准则》议案

1.议案内容：

遵照财政部、中国证监会和全国股转公司的相关规定，挂牌公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，即《企业会计准则第 21 号—租赁》；公司于规定当年开始执行新租赁准则。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见书。

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日