

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

## 广东玉兰集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：广东玉兰集团股份有限公司会议室
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11日以电话方式通知
5. 会议主持人：万庆棠
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务总监。
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司2020年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见《广东玉兰集团股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-002）和《广东玉兰集团股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长万庆棠先生代表董事会提交《2020年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理代允涛先生对 2020 年度公司的运营情况做具体报告，向公司董事会提交《2020 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2020 年度审计报告》议案**

#### 1. 议案内容：

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020 年度审计报告》，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2020 年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 22 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,885,801.24 元，母公司未分配利润为 50,596,532.22 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,003,168 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 0.86 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 6,020,272.45 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于向银行申请授信并接受关联方担保》的议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于向银行申请授信并接受关联方担保的公告》，公告编号：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：

董事万庆棠为关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于拟聘用 2021 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所的议案》公告，公告编号：2021-007。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于预计 2021 年度公司重要交易、担保事项》议案**

1. 议案内容：

一、公司及控股子公司(含全资子公司)2021 年度的下列事项，包括但不限于：于 2021 年度拟向中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华润银行、中国银行或万科企业股份有限公司、华润(集团)有限公司等地产项目指定的保理公司及其他合法金融机构申请合计总额不超过人民币 12,000 万元的借款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理、保函等资产处置事宜。二、公司全资子公司玉兰国际(香港)有限公司(以下简称“玉兰国际”)的下列事项，包括但不限于：于 2021 年度拟向中国银行(香港)有限公司申请总额不超过人民币 4,000 万元的贷款、银行授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承

兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理、保函等。同时，母公司即广东玉兰集团股份有限公司拟签署授信函、担保文件(包括但不限于保证、抵押、质押文件等)及其修订、补充或替换及与之有关的任何其他文件并采取一切与之有关的行动为玉兰国际向中国银行(香港) 有限公司的贷款、银行授信提供相应担保(包括但不限于保证、抵押、质押等)等资产处置事宜。三、就本议案第一项事宜,提请股东大会授权董事会:于 2021 年度,公司及控股子公司(包括全资子公司)在累计不超过人民币 12,000 万元的借款、综合授信融资额度的前提下,股东大会授权董事会并具体由法定代表人代表公司与中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞城区支行或万科企业股份有限公司、华润(集团)有限公司等地产项目指定的保理公司及其他金融机构签署各类融资及担保合同(包括但不限于保证、抵押、质押协议及其他相关文件等)。就本议案第二项事宜,根据《公司章程》规定办理。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于任命公司高级管理人员》议案**

1. 议案内容:

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关于任命公司高级管理人员的公告》，公告编号：2021-009。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟变更公司住所并修订公司章程》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》，公告编号：2021-010。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公



告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日