

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱年喜先生
6. 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事朱年喜因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

董事曹冠英因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

《2020 年年度报告及年报摘要》。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（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-001）和《广东凯林科技股份有限公司 2020 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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为回报公司投资人对公司的信任和支持，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟向股东分配利润。公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），共派现金红利 1,950,000.00 元。具体内容详见

公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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 2020 年度总经理工作报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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《关于公司 2021 年向银行机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司为扩大经营，需资金大量采购原材料满足客户，2021 年公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行及其他银行机构申请综合授信不超过 8000 万元。详见公司于 2021 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于公司申请银行综合授信的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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《关于投入资金进行设施设备更新、改造的议案》

1. 议案内容：

为提高研发效率和提升生产能力、场地利用率，公司拟对设备、设施、场地进行新增投入或改造，计划在 2021-2023 年分期投入，投资总额预计约为 600 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司聘请财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的财务审计机构。详见公司于2021年04月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议 2021 年 5 月 13 日下午 14:30 时于广东凯林科技股份有限公

司会议室，召开 2020 年度股东大会。会议事项包括：

- (1) 审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
- (2) 审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
- (3) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
- (4) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
- (5) 审议《关于公司 2021 年向银行机构申请综合授信的议案》
- (6) 审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》
- (7) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- (8) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
- (9) 审议《关于会计政策变更的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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

(一)《广东凯林科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日