

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

南通合兴铁链股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾扣林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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：

不涉及关联交易无需回避。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

顾扣林先生担任公司总经理一职，因此顾扣林先生为本议案的关联董事，回避表决。本议案由公司其他非关联董事表决通过。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南通合兴铁链股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《南通合兴铁链股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

2020 年年度财务决算报告及 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：

不涉及关联交易无需回避。

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 2020 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度经审计财务报告。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度暂不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于南通合兴铁链股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.回避表决情况：

朱顾亮为公司控股股东，朱顾亮、顾扣林、朱娅梅三人系公司共同实际控制人，因此朱顾亮、顾扣林、朱娅梅为本次议案的关联董事，回避表决。由于出席董事会的无关联董事不足三人，本次议案需直接提交股东大会审议。朱顾亮为公司控股股东，朱顾亮、顾扣林、朱娅梅三人系公司共同实际控制人，因此朱顾亮、顾扣林、朱娅梅为本次议案的关联董事，回避表决。由于出席董事会的无关联董事不足三人，本次议案需直接提交股东大会审议。

3.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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关规定，提议公司召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会以现场会议的方式召开。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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

《南通合兴铁链股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 22 日