

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 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：李淮河
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事陈宏舟、杜鹃、林新、肖文东、贾振武因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

- 1.议案内容：

公司在 2020 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司在 2020 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于〈2020 年年报摘要及年报报告〉的议案》

1.议案内容：

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发布的《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 年年度报告》、《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 8 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《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2020 年在公司领导层以及全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕年度经营目标，

加强经营管理，努力降低成本，实现良好的效益，现出具了《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 8 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《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层参照公司 2020 年运营情况，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 8 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《关于〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 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〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

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

台发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

2021 年公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构

2.议案表决结果：同意 8 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〈2020 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

为了反映公司 2020 年的生产和运营情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于〈公司 2021 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

本议案中关于董事、监事薪酬事项尚需提交股东大会审议

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司与河北自贸区文丰国际贸易有限公司签订租赁合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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发布的《关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘少建回避表决

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《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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发布的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘少建回避表决

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《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

张泽来董事因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名赵晓晖为第二届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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发布的《2020 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 8 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

《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日