

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘春丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （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。

董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年度总经理工作报告》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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》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：

本议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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：

本议案无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

请详见公司于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(www.neeq.com.cn)发布的《2020年年度报告》(公告编号：2021-001)、《2020年年度报告摘要》(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：

本议案无需回避表决。

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《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

请详见公司于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(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(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：

本议案无需回避表决。

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《2020年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司的情况，2020年度公司将不进行利润分配

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：

本议案无需回避表决。

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《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-37,693,049.10 元，公司股本 66,830,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司之前年度持续亏损累积导致。公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与成本管理，拓展产品市场份额，提高盈利水平。

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：

本议案无需回避表决。

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《召开 2020 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

召开 2020 年年度股东大会通知

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

请详见公司于 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

(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-010)

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事刘春丽、刘墨子、张楚婵回避表决

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日