

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司 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 9 日，电话及专人送达相结合的方式
5. 会议主持人：许根华
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，编制了《2020 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2020 年度的工作情况做了总结。

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：

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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2020 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2020 年度的工作情况做了详细的总结。

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：

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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，将 2020 年实际经营情况予以汇报。

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：

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年年度财务决算方案（2020 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2020 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

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：

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2021 年年度财务预算方案（2021 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2021 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2021 年实际情况及业务需要。

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：

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《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年实现净利润为 3,077,141.26 元，其中归属于母公司的净利润为 3,077,121.32 元。因公司经营发展的需要，本年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

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：

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

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：

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。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权管理层办理融资授信及签订融资合同等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司今年的经营情况，为保证 2021 年新建学校热水服务项目的顺利实施，现需提请股东大会授权公司管理层全权办理融资总额度在 8,000 万元以内的各项融资相关事宜，授权有效期限为自股东大会批准之日起十二个月。

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：

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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第4号-固定资产》规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计残值、折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。为了更公允地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限更加接近其实际使用寿命，公司根据固定资产的合同年限对部分资产的预计使用年限进行重新确定，自2021年1月1日起实行。

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：

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《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2021年5月13日召开2020年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、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：

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

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日