

证券代码：833224

证券简称：唐北电瓷

主办券商：财达证券

## 保定唐北电瓷电器股份有限公司 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23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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苑飞龙
- 6.会议列席人员：刘雪峥、苑晓奇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司2020

年度报告》及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

具体议案内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. con. cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2020 年度报告》（公告编号：2021-028）；及《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。

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。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长苑飞龙先生代表董事会作 2020 年董事会工作报告，对 2020 年年度期间董事会的召开情况、公司治理情况进行了汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理苑飞龙先生代表管理层作 2020 年度总经理工作报告，对 2020 年度公司经营成果及 2021 年度经营目标进行了报告。

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《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2020 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2021 年度预算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2020 年度审计报告》。

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《公司关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 4 月 23 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于

2021 年日常性关联交易的报告》（公告编号：2021-030）。

## 2.回避表决情况

董事长苑飞龙先生，董事苑登飞先生，董事苑登祥先生涉及此议案的关联交易，根据公司章程规定需回避表决。

## 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。

## （七）审议通过《提请召开公司 2020 年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 5 月 13 日在定州唐北绝缘子有限公司召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。

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、备查文件目录

《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届董事会第二人次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日