

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：黄海龙先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理黄霁平女士将公司2020年

度总经理工作情况向董事会予以汇报。

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事项，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《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司 2020 年度董事会工作情况向董事会予以汇报。

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事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司 2020 年度财务决算情况向董事会予以汇报。

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事项，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 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司 2021 年度财务预算情况向董事会予以汇报。

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事项，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《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司 2020 年年度报告及摘要内容向董事会予以汇报。具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 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）上披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《公司 2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

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事项，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《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司内、外因素，结合公司未来战略规划，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

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事项，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。

三、备查文件目录

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日