

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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：董事长丁小富
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2020年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

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：

该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。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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：

该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《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该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《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该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《2020 年度权益分配方案》

1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 25,064,362.65 元, 母公司未分配利润 29,198,271.38 元，母公司资本公积为 11,701,844.34 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 11,701,844.34 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 43,500,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

议案内容详见公司于 2021 年 04 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年度权益分派预案公告》。

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：

该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《关于预计 2021 年度公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营的实际资金需求，预计 2021 年度将向关联方借入短期借款如

下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
丁小富、兰溪市合固建材经营部	本公司实际控制人、控股股东丁小富之关系密切的家庭成员个人独资的个体工商户	借款	1000万元	不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率	根据公司实际资金需求	

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，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。

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：

该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。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度

并由关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务持续发展及正常的生产经营所需，根据 2021 年度资金预测结果，2021 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3,500 万元的贷款授信，本年度授信融资可采用抵押、信用等方式，由公司控股股东、实际控制人丁小富、朱瑞娥夫妇及控股子公司兰溪合力新材料有限公司无偿提供担保。具体事项以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

公司接受股东担保，取得银行等金融机构适当额度的贷款授信，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

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）审议通过《控股子公司拟非公开发行应收账款收益权产品》

1.议案内容：

公司控股子公司浙江城投合力新型建材有限公司拟在天津金融资产登记结算有限公司登记并面向合格投资者非公开发行总金额不超过 3,000 万元的应收账款收益权产品，期限 2 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：

该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。

（十一）审议通过《关于公司拟为控股子公司浙江城投合力新型建材有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，本公司拟为控股子公司浙江城投合力新型建材有限公司

非公开发行总金额不超过 3,000 万元的应收账款收益权产品项下发生的债务（包括但不限于投资本金及收益、损害赔偿金、实现债权的费用等）提供无限连带责任担保。担保期间为上述产品项下的存续期及其届满之日起三年。

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：

该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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经与会董事讨论，同意于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

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：

该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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日