

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：季兵
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

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：

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。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度总经理工作情况。

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：

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）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度财务预算情况予以汇

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。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润-5,436,020.47 元，因此公司 2020 年度不进行利润分配。

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：

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 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2020 年度财务报表，出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2021]241Z0036 号）。

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《关于聘请 2021 年财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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。

(十) 审议《追认 2020 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2. 回避表决情况

关联董事季兵、黄敏华、吴滨回避表决。

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。

(十一) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

2. 回避表决情况

关联董事季兵、黄敏华、吴滨回避表决

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

与会董事签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

