

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：上海证券

郑州优波科新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司总经理向董事会报告公司2020年度生产经营情况。

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：

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《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 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：

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《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2020 年年度报告及摘要。

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：

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《关于〈2020 年度财务决算工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，董事会编制了 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：

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《关于〈公司 2021 年度财务预算工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度财务预算工作报告》。

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 2020 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行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：

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）郑州清能碳数据有限公司为我司参股公司，2020 年由于业务拓展，缺乏流动资金，为了补充其流动资金，我司借款给清能碳 270 万元，期限从 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，年利率为 9%。

（2）为了给参股公司郑州清能碳数据有限公司补充流动资金，2020 年度临时拆出资金合计 170,942.92 元，约定无利息。

（3）2020 年，我司与关联公司郑州量子云能源科技中心（有限合伙）签订

技术推广协议(2020年9月1日至2021年8月31日)，但由于新冠疫情原因，致使项目延期至2021年完成，会计师事务所出于谨慎性考虑调整账目，从预付账款调制其他应收款。报告期末，量子云未还本金合计610,943.60元。

2.议案表决结果：同意3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事项，关联董事傅宏伟、付江需回避表决。

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《关于变更分公司负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，孟津分公司负责人变更为杨晓春。

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。

(九) 审议通过《关于聘任高闯先生为公司分管技术的副总经理的议案》

1.议案内容：

公司业务发展的需要，特聘任高闯为我司分管技术的副总经理，聘期三年，从2021年4月23日至2024年4月22日。

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。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则14号—收入(2017)年修订》(财会[2017]22号)，公司按要求进行变更。本次会计政策变更系根据

国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 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 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 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：

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

《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日