

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

## 浙江格蕾特电器股份有限公司 第二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26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：2021/4/16 以书面形式发出。
5. 会议主持人：彭勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事胡远鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司2020年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于2021年4月26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）上刊登的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意8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《2020年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司2020年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意8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。

### （三）审议通过《2020年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

#### **（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 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《2021 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 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《2020 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

公司 2020 年度利润分配预案详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司及子公司预计 2021 年度向银行申请授信总额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及子公司预计 2021 年度申请银行授信（含贷款、承兑汇票等）总额度为 12,000 万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于选举彭刚先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

由于公司董事胡远鹏先生已于 2021 年 4 月 12 日向董事会提交辞职报告，经董事会提名，拟选举彭刚先生为公司第二届董事会董事，任职期限与本届董事会一致，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

**(十) 审议通过《关于转让全资子公司嘉兴格蕾特智能制造有限公司部分股权的议案》**

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司嘉兴格蕾特智能制造有限公司的30%股权转让给邹培浩、刘岚和王军等三人，其中将12%的股权转让给邹培浩，9%的股权转让给刘岚，9%的股权转让给王军。

2. 议案表决结果：同意8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。

**(十一) 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于2021年5月21日在公司会议室召开2020年年度股东大会，具体内容详见公司于2021年4月26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）上刊登的《2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意8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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的第二届董事会第八次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2021年4月26日