

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 24 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 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余 华
- 6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《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：

董事长余华代表董事会向全体董事作《关于 2020 年度董事会工作的报告》，并提请审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理余华向董事会汇报《2020 年度总经理工作报告》，并提请审议。

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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务总监向董事会作《关于公司 2020 年度财务决算报告》，并提请审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于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ww.neeq.com.cn)公告的《安徽恒泰新材料科技股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-002、2021-003）。

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《关于会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于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）公告的《关于会计政策变更公告》（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：

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《前期会计差错更正公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于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）公告的《前期会计差错更正公告》（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：

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2020年年度权益分派预案的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于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）公告的《关于2020年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2021 年度的财务计划提出预算方案。公司财务总监向董事会作《关于公司 2021 年度财务预算报告》，并提请审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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）公告的《关于续聘会计师事务所的议案》（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：

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）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》议案

1.议案内容：

根据本次董事会决议，定于2021年5月18日9时召开2020年度股东大会。

议案内容详见公司于 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) 公告的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2021-011)

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。

(十一) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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) 公告的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-007)。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，4 人作为关联董事需回避表决。

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

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日