证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：虞炳泉
6. 会议列席人员：贾平、俞驹、翁娟娟、沈佳慧
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《湖州浙宝钙业科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》，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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖州浙宝钙业科技股份有限公司2020年年度报告》及《湖州浙宝钙业科技股份有限公司2020年年度报告摘要》【公告编号：2021-003，2021-011】

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：

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。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2020年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《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，由公司董事会秘书翁娟娟女士代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

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。

(四) 审议通过《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 年度经营情况及财务状况，结合公司 2020 年度各项财务数据，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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2020 年度经营状

况及对2021年外部环境的预计，编制了公司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：

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。

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：

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《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司于2021年5月18日在公司三楼会议室以现场会议方式召开2020年年度股东大会，并审议相关议案。

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：

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。

（八）审议通过《湖州浙宝钙业股份有限公司 2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》，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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》【公告编号：2021-008】

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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相

关事宜。

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。

(十) 审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案，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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖州浙宝钙业科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》【公告编号：2021-007】

2. 回避表决情况

关联董事虞炳泉、虞畅、杨英明回避表决，因无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

(十一) 审议《关于补充确认 2020 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《关于补充

确认 2020 年关联交易的议案》，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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖州浙宝钙业科技股份有限公司关于补充确认 2020 年关联交易的议案公告》【公告编号：2021-009】

2. 回避表决情况

关联董事虞炳泉、虞畅、杨英明回避表决，因无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

(十二) 审议《关于湖州浙宝钙业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于湖州浙宝钙业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于湖州浙宝钙业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》【公告编号：2021-012】

2. 回避表决情况

关联董事虞炳泉、虞畅、杨英明回避表决，因无关联董事人数不

足三人，该议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，为补充经营所需流动资金，2020 年公司向中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行和交通银行股份有限公司湖州分行申请贷款，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》【公告编号：2021-010】

2. 回避表决情况

关联董事虞炳泉、虞畅、杨英明回避表决，因无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日