

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长杨晓霞女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及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9人。

董事鲍兴旺因生病请假缺席，委托董事王树亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去常全忠先生担任的公司董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定，选举

杨晓霞女士为第二届董事会董事长，任职期限自选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2021年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长免职公告》（公告编号：2021-009）、《董事长任命公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司总经理所做的《2020年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司董事会所做的《2020年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

（四）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

审议公司独立董事所做的《2020年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司的 2020 年度财务决算报告。公司实现营业总收入 46.05 亿元，较上年同期增加 22.40%；实现净利润 6,589.22 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度的财务统筹与预算方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2020 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

(八) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

(九) 审议通过《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，及公司 2020 年实际发生的日常性关联交易情况，公司拟追认 2020 年超出原预计额度的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联交易议案，关联董事杨晓霞、郭泽林、王宏林、王树亮、鲍兴旺回避表决。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2021 年可能与关联方发生的日常性关联交易总额为 769,310.00 万元，主要交易类别为：从关联方采购商品、接受劳务；向关联方销售商品和副产品；从关联方租赁房屋；向关联方出租房屋；从关联方借款（借款及产生利息支出）；向关联方进行资金归集（存款及产生利息收入）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联交易议案，关联董事杨晓霞、郭泽林、王宏林、王树亮、鲍兴旺回避表决。

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《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

1. 议案内容：

本公司的全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司（以下简称“金通公司”）拟与恒大云宏新能源（深圳）有限公司（以下简称“恒大云宏”）共同出资设立合资公司，现拟与合作方签订合资协议，并向合资公司出资。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

（十二）审议通过《关于全资子公司对外投资参股其他企业的议案》

1. 议案内容：

本公司的全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司（以下简称“金通公

司”)拟拟对外投资参股兰州恒大新能源科技发展有限公司(以下简称“兰州恒大新能源”)。现拟与合作方签订增资协议,投资参股标的企业。具体内容详见公司于2021年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2021-016)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本事项不属于关联交易,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。

(十三) 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:

根据《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定,公司董事会同意公司召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2021-018)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本事项不属于关联交易,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

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日