

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 年 4 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《关于审议公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制作了《旭平首饰股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，并提请董事会进行审议。

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：

本议案不需回避表决

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《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

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《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份有限公司 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《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份有限

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《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份有限公司 2020 年年度报告》及《旭平首饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《公司 2020 年度利润分配方案》。根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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《关于审议 2020 年度公司审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2020 年度审计报告，详见《审计报告》（天健审〔2021〕7-380 号）。

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《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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《关于选举陈妙玲为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见股转官网披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-007）

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见股转官网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（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

《第二届董事会第十五次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日