

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司 第三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 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏志民
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。详见公司于同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 或 www.neeq.cc）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2020 年度董事会工作进行了总结。2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断深化公司内部改革，加强内部控制，完善实施方案，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司向好向快发展做出了贡献。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司总经理对 2020 年度开展的工作进行了总结。2020 年度，在公司董事会的正确领导下，秉承公司的企业精神和工作作风，公司总经理带领经理团队及全体员工，优化销售管理、加强生产质量管理、完善内控制度，公司运营质量得到进一步的提升，各项工作取得丰硕成果。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报告，编写完成了 2020 年年度财务决算报告，该报告内容依据充分、适当、真实、公允。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司依据 2020 年市场形势和主营业务的行业发展情况，结合自身实际，整合资源，合理规划了公司 2021 年发展方向，制定了 2021 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2021 年度财务预算报告，该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经董事会审议，拟于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，对需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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

《张家口华凌建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日