

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游主办券商：安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 13 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：张洪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2020 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了

2021 年度公司经营计划。

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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，董事长将 2020 年度公司董事会工作情况予以汇报。

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。

（三）审议通过《公司 2020 财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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《公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年经营、投资计划编制了《2021 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属公司股东的净利润为-19,111,869.14 元，期末可供分配的利润为 47,915,430.94 元。本次利润分配的方案为：为支持公司二期项目建设，不向全体股东派发股利，将全部未分配利润转入下一年度。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 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）发布的《河南宝泉旅游股份有限公司：2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《河南宝泉旅游股份有限公司：2020 年年度报告摘要》（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：

本议案无需回避表决。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《河南宝泉旅游股份有限公司审计报告》（众环审字(2021)0211028 号）。现将 2020 年度审计报告向董事会汇报。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司 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）发布的《河南宝泉旅游股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-002）。

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。

(十一) 审议通过《关于确认公司关键管理人员薪酬》议案

1.议案内容：

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2020年1-12月，公司关键管理人员报酬共计975,035.72元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事裴将、张自强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开2020年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年5月17日召开2020年度股东大会，对上述议案(二)-(十)及下述关联交易议案进行审议。

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。

(十三) 审议《补充确认公司为关联股东代收代缴社会保险及住房公积金》议案

1.议案内容：

从2020年11月份起，公司为春江集团有限公司常务副总裁张海明代收代缴社会保险及住房公积金，张海明每月应缴社会保险及住房公积金由春江集团有限公司向公司转账支付，再由公司向辉县市人力资源和社会保障局缴纳。

2.回避表决情况

公司董事长张洪梅为春江集团有限公司董事长、董事任玉梅为春江集团有限公司监事、董事王希廷为春江集团有限公司副总经理，回避表决。该议案涉及董事张洪梅、任玉梅、王希廷回避表决，非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年度预计公司将向辉县市潭头水力发电有限公司采购电力 260 万元，房产租赁费 24 万元，为正常的业务往来，预计发生额总计不超过 284 万元。

2021 年度预计公司将向春江集团有限公司拆借资金 40,000.00 万元，用于二期项目建设。

2.回避表决情况

公司董事长张洪梅、任玉梅、王希廷回避表决，非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日