

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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27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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈克伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。

（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4人。

董事马素玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

经公司董事会讨论并审议通过了公司总经理代表公司管理层做出的《2020年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2020 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

经公司董事会讨论并审议通过了《2020 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作报告进行了回顾与讨论，形成《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

公司根据实际情况，总结了 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2020年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2020年度公司暂时不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2021年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2021 年度财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的年度公司日常关联交易情况，预计 2021 年度公司的日常关联交易。议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

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：

关联董事陈克伟先生回避表决。

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《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年度股东大会，具体内容详见《2020 年年度股东大会通知》（公告编号 2021-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日