

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广州海山游乐科技股份有限公司 第二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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢天
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020 年度董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：

董事会对 2020 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《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：

无。

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理根据 2020 年工作部署，向董事会汇报 2019 年度工作完成情况。

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：

无。

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《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度公司财务状况进行了年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2020 年年度报告及摘要，请参见公司于 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《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告》（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：

无。

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》的议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况进行了分析总结。

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：

无。

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 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据对 2021 年市场预测和经营策略，结合 2020 年度财务决算报告，编制了 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：

无。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会通知》的议案

1.议案内容：

请参见公司于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)披露的《广州海山游乐科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-007)。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

公司因市场行情、厂房建设、研发投入等因素影响，导致未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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：

否

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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度审计机构。

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：

无。

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、备查文件目录

《广州海山游乐科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州海山游乐科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日