

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业

主办券商：开源证券

宝鸡巨成钛业股份有限公司 第一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 27 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗建辉
- 6.会议列席人员：经授权列席会议的监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层将 2020 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了 2020 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《宝鸡巨成钛业股份有限公司 2020 年公司年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于宝鸡巨成钛业股份有限公司 2020 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 7 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，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《关于宝鸡巨成钛业股份有限公司 2021 年度财务预算报告的》
议案

1.议案内容：

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定 2021 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于补充确认公司 2020 年关联交易的》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，大股东罗建辉无偿向公司借款 11,080,000.00 元。股东罗建辉、候玉侠为银行借款提供担保 10,000,000.00 元。

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：

本议案涉及关联交易，罗建辉先生、候玉侠女士、罗举成先生属于关联方，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 2021 年度罗建辉、候玉侠、罗举成为公司提供无偿担保的》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，为支持公司发展，公司股东罗

建辉、候玉侠、罗举成无偿为公司提供 5000 万的借款担保。

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：

本议案涉及关联交易，罗建辉先生、候玉侠女士、罗举成先生属于关联方，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《关于公司 2021 年度拆借罗建辉、宝鸡钛美泰科技咨询中心资金的》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，关联方罗建辉、宝鸡市钛美泰科技咨询中心（有限合伙）无偿给公司提供借款资金 5000 万元。

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：

本议案涉及关联交易，罗建辉、候玉侠、罗举成先生属于关联方，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《关于公司 2020 年度权益分派的》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》等有关规定的有关要求，公司决定对 2020 年度权益进行分派，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《宝鸡巨成钛业股份有限公司关于 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任裴春明先生为公司财务总监的》议案

1.议案内容：

为公司经营发展需要，聘请裴春明先生为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(十一) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

2021 年公司将继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开宝鸡巨成钛业股份有限公司 2020 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 20 召开 2020 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日