

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司办公室现场
- 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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈国权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈江顺新材料2020年度报告〉及〈江顺新材2020年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见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《广东江顺新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2020 年年报摘要》。

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《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《公司 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。

(三) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算方案>》议案

1.议案内容：

《关于<公司 2020 年度财务决算方案>》。

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《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《关于〈公司 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。

（五）审议通过《关于〈天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告〉议案

1.议案内容：

《关于〈天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告〉》。

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《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司 2020 年度净利润亏损，2020 年度将不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1. 议案内容：

《关于会计估计变更的议案》。

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。

(九) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

《关于补充确认关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

①关于追认安徽中磁高科有限公司的关联交易；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

②关于追认与河津市霸菱磁粉有限公司的关联交易；

同意 4 票；反对 0 票、弃权 0 票。

③关于追认与佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司的关联交易；

同意 4 票；反对 0 票、弃权 0 票。

3.回避表决情况：

①关于追认安徽中磁高科有限公司的关联交易；

无回避表决情况。

②关于追认与天津市霸菱磁粉有限公司的关联交易；

董事陈有泉与天津市霸菱磁粉有限公司控股股东陈顺谏有亲属关系，董事陈有泉回避表决。

③关于追认与佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司的关联交易；

董事长陈国权控股公司的佛山市霸菱磁电有限公司为佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司控股股东，董事长陈国家回避表决。

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 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟提请于 2021 年 5 月 20 日召开江顺新材 2020 年年度股东大会，听取审议公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议审议通过的各项议案。

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、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日