

证券代码：871964 证券简称：江苏迈达 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏迈达新材料股份有限公司 第四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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈福新先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度

财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于全资子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司江苏百灵鸟添加剂有限公司、南京天怡互联科技有限公司由于业务发展需要，预计 2021 年度均向银行申请授信 3000 万元；公司拟为全资子公司在银行的授信提供担保。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额视全资子公司运营资金的实际需求确定，在额度以内全资子公司与各银行实际签订的融资金额为准，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等。

详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日