

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第一届董事会第十二次次会议决议公告

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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈孝虎
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021年4月29日，江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2021年4月11日以电话方式通知全部董事。会议由董事长陈孝虎先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理已制定了 2020 年年度总经理工作报告。工作报告包括以下几方面的内容：2020 公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2020 年经营管理工作总结、2021 年经营计划及目标。

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：

本议案无回避表决。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2020 年年度董事会工作报告。工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2020 年利润分配方案。

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：

本议案无回避表决

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) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2021）第 304275 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2020 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2020 年年度报告及年报摘要。

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：

本议案无回避表决。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留的审计报告，2020 年度公司实现净利润为 13718942.97 元，截至 2020 年末公司未分配利润为 27704451.88 元。鉴于公司 2020 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2020 年的发展规划，公司决定 2020 年不进行利润分配。

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：

本议案无回避表决。

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 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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：

本议案无回避表决。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关规定，提议于 2021 年 5 月 26 日上午 9:30，在公司会议室召开江苏力引建材科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，拟对以下议案进行审议：

(1) 《2020 年度董事会工作报告》议案；

- (2) 《2020 年度监事会工作报告》议案；
- (3) 《2020 年年度报告及其摘要》议案；
- (4) 《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案；
- (5) 《关于 2020 年度利润分配方案》议案；
- (6) 《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 年度财务审计机构》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：

本议案无回避表决。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日