

证券代码：872959

证券简称：潘季新材

主办券商：西南证券

## 浙江潘季新材料股份有限公司 第二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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘际
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合法律、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《关于公司2020年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2020年董事会工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《浙江潘季新材料股份有限公司董事会2020年工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

公司董事兼总经理潘际先生对 2020 年度生产经营情况作出的工作报告。

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：

本议案无需回避表决。

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) 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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《浙江潘季新材料股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经利安达会计师事务所（普通合伙）审计确认后，编制了《浙江潘季新材料股份有限公司 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《关于公司 2021 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度财务决算情况，公司对 2021 年度的财务状况进行了合理的预算，编制了《浙江潘季新材料股份有限公司 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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（普通合伙）对公司 2020 年度财务报表的审计结果，公司 2020 年实现净利润 2,335,804.96 元，期末未分配利润 4,551,866.96 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况及未来经营发展需要，董事会决定：公司不派发现金红利，也不以资本公积金转增股本。

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《关于关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议公司 2020 年年度报告相关议案。

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

《浙江潘季新材料股份有限公司第二届第十五次董事会决议》

浙江潘季新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日