

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

中山仲冠纸塑制品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张学林先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：
董事会对2020年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
- 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，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》的议案

1.议案内容：

总经理对 2020 年公司经营目标完成情况、安全管理、团队建设、经营结果进行客观的总结分析。

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，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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2020 年财务决算报告。

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，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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《仲冠纸塑：2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《仲冠纸塑：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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，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》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营发展计划，编制的公司 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《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年审计机构，期限一年。

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，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》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议、监事会会议相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《仲冠纸塑：2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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，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。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年度发生的日常性关联交易，公司合理预计了 2021 年度内的日常性关联交易。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《仲冠纸塑：关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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：

本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事张学林先生、廖书好女士无需回避表决。

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《关于拟注销控股子公司广东仲冠爱车电子商务有限责任公司》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟注销控股子公司广东仲冠爱车电子商务有限责任公司。具体内容详见公司2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《仲冠纸塑：关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2021-007）。

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，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《关于追认公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

因本期业务需要，公司本期实际向关联方仲冠商标有限公司借款50万美元，向股东张学林先生借款80万美元，在年初预计范围外，故对向关联方仲冠商标有限公司超额借款10万美元及向股东张学林先生借款80万美元进行补充审议。本关联交易属于无息借款，主要为补充公司的流动资金，缓解流动资金不足的情形。

具体内容详见公司2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《仲冠纸塑：关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

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：

本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第

一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事张学林先生、廖书好女士无需回避表决。

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、备查文件目录

《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2021年4月27日