

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：田东晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《公司 2020 年度董事会工作报告》，

对 2020 年度董事会工作进行了回顾总结。

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，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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营发展情况及总经理工作职责履行情况，总经理编写了《公司 2020 年度总经理工作报告》，对 2020 年度总经理工作进行回顾、总结并制定了 2021 年度经营管理计划。

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，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《2020 年度报告及 2020 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》和《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，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《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2020 年暂不进行利润分配。

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事项，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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了《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，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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司 2021 年经营发展计划，公司编制了《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事项，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《续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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事项，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《2020 年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受河南兴辰装饰工程股份有限公司的委托，对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告【中兴财光华审会字（2021）第 321023 号】。该报告公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

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，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。

（九）审议通过《追认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

报告期内，本公司与河南京宛农业发展有限公司签订别墅承建及装修工程合同，合同预算总金额 6,017,401 元，其中钢结构制作安装、墙体、混凝土浇筑等预算造价 3,035,370 元，装饰装修预算造价 2,982,031 元，工期预计 180 天。

2.议案表决结果：同意 3 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，田东晓、田伟征回避表决。

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《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议审议的议题包括：

- 1、《2020 年度董事会工作报告》
- 2、《2020 年度监事会工作报告》
- 3、《2020 年度报告及 2020 年度报告摘要》
- 4、《2020 年度利润分配预案》
- 5、《2020 年度财务决算报告》
- 6、《2021 年度财务预算报告》
- 7、《续聘 2021 年度审计机构》
- 8、《2020 年度<审计报告>》
- 9、《追认 2020 年度偶发性关联交易》

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，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

- 1、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南兴辰装饰工程股份有限公司

董事会

2021年4月27日