

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

## 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长唐盛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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《关于<2020年度董事会工作报告>》议案

###### 1.议案内容：

董事长唐盛代表公司董事会对2020年度公司运营及治理情况作具体报告，对2021年度董事会工作做规划。

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，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<2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

总经理唐盛对公司 2020 年度运营情况作具体报告，对 2021 年度工作做规划。

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，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<2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

汇报武汉仕全兴新材料科技股份有限公司《2020 年年度报告及摘要》。

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，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<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。

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<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。

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<2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2021 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，应对经济下行的环境，实现公司的发展。因此，公司 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<公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构>》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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<预计公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品>》议案

1.议案内容：

公司为提高资金使用效益，降低闲置资金持有成本，现预计 2021 年度使用

闲置资金购买理财产品。购入的理财产品名称为“兴业金雪球—优先1号”、“兴业添利小微”和“中信天天利”人民币理财计划，预计2021年度使用闲置资金累计不超过1亿元。

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。

(九) 审议通过《关于<预计公司2021年度日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对2021年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2021年发生金额	2020年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购商品；公司向关联方接受劳务	30,000,000	采购商品 4,440,986.35 接受劳务 1,595,899.52	—
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	大股东向公司提供借款；公司向关联方支付房屋租金	20,300,000	大股东提供借款 1,900,000 租赁房屋 213,600	—
合计	-	50,300,000	8,150,485.87	-

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，关联董事唐盛、柯万林回避表决。

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〈提请召开 2020 年年度股东大会〉》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，就以下议案进行审议：

- 1、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》
- 4、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》
- 6、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
- 7、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
- 8、《关于〈预计公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品〉的议案》
- 9、《关于〈预计公司 2021 年度日常性关联交易〉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，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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日