

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱义潜
- 6.会议列席人员：董事和高级管理人员
- 7.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《公司法》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《2020年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司总经理对2020年度履职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司董事长代表董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况，公司制定了 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕2648 号标准无保留意见的审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为 1,856.42 万元。为保障公司经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请借款总额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2021 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司拟于 2021 年度申请银行融资授信总额度 13,000.00 万元。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，为保证公司 2021 年度审计工作的稳健和连续性，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 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）上披露的《2020 年年报摘要》（公告编号：【2021-005】）、《2020 年年报》（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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于确认 2020 年度并预授 2021 年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度关联交易及生产经营实际情况，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了预计。公司已于 2021 年 4 月 28 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）上披露了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：【2021-004】）

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：

本议案涉及朱义潜、刘春菜两位关联董事回避表决情况。

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《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。公司已于 2021 年 4 月 28 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）上披露了《关于拟修订公司章程》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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日