证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

深圳市大泽供应链股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈文国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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年年度报告及年报摘要》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》等有关规定的有关要求，公司编制了2020年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见同日于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>）

上披露的《深圳市大泽供应链股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）和《深圳市大泽供应链股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

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。

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《关于公司董事会 2020 年度工作报告 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2020 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况及 2021 年董事会工作重点进行了总结、安排。

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。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报公司 2020 年度工作情况。报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，结合公司的发展对 2021 年整体规划作了布局。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《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，无需回避。

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 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布局为基础，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，无需回避。

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：经根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现净利润-3,406,879.34 元，公司暂不进行 2020 年度利润分配。

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。

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 2020 年度审计报告 》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计并出具了编号为大华审字[2021] 0010820 号标准无保留意见的审计报告，现提请公司董事对上述报告进行审议。将公司 2020 年度审计报告予以汇报。

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。

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《关于公司向股东借款续期暨关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《深圳市大泽供应链股份有限公司关于向股东借款续期暨关联交易公告》（公告编号：2021-021）。

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，董事陈文国、陈文亮需回避。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会。

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。

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

(一)《深圳市大泽供应链股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市大泽供应链股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日