

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场及通讯表决的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以书面会议形式发出
5. 会议主持人：宋旭彬
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

本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(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-005)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-009)。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2020 年度总经理工作报告》

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于公司向银行贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行新增借款不超过 1000 万元并签订书面的《借款合同》，具体借款数额以合同约定为准，计划 3 年内资金循环使用。上述借款拟由关联方宋旭彬及配偶、姚春生及配偶、姚典生及

配偶或其中一人或数人提供保证担保。

2. 回避表决情况

关联董事宋旭彬、姚春生、姚典生回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《盘锦海兴科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日