

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

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27日
- 2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
- 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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事麦鹤远先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事3人。

董事郭巨成先生、麦有祥先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年年度董事会工作报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2020 年年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2021 年年度财务预算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司 2020 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2020 年年度总经理工作报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，创造更多的价值，公司本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2020年1月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向关联方广东全盈物流有限公司销售产品的议案》，根据公司日常经营需要，公司拟向全盈物流销售产品碳刷，销售金额合计为10,000.00元。2020年年度，上述关联交易的实际发生额为10,322.42元，现对超出预计的金额322.42元进行补充追认。

公司于2020年1月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，因公司经营发展需要，公司计划搬迁厂房，并作为承租方与出租方麦礼添签订厂房租赁合同，租赁合同期限为10年，每年共计支付出租方的租金不高于80万元人民币。2018年4月9日，公司租赁麦礼添房屋，改造建设，以作为厂房使用。后期，由于公司经营情况发生变化，未启用该厂房。截止2020年12月31日，该房屋净值3,441,412.91元，公司也未向麦礼添支付租金。经过双方协商，由麦礼添收回上述租赁厂房，麦礼添支付公司66.8万元作为投入补偿，其中36.8万抵顶公司欠付租金，剩余30万元以货币资金方式支付。双方达成和解，不再追究任何责任，现对超出预计的交易金额进行补充追认。

2.回避表决情况

因董事麦鹤远、罗兆宇、麦醒中为该议案的关联董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述3名董事需回避表决。因本议案的非关联董事人数不足半数，根据《公司章程》的相关规定，将本议案提交股东大会审议。

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。

（八）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2021-015号）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于计提资产减值准备的议案》

1.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）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016 号）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体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）披露的《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2021-018 号）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司出具加强事项段的保留意见的专项说明的议案》

1. 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）披露的《会计师事务所关于公司出具加强事项段的保留意见的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

(一) 《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日