

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘彦利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《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。

董事吕德峰因外出缺席，委托董事刘彦利代为表决。

董事陈荣元因工作原因缺席，委托董事马国毅代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2020年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 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：

无

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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领全体员工积极开展各项工作，克服了种种困难，为公司的发展奠定了良好的基础。请审议公司 2020 年总经理工作报告。

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：

无

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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2020 年在公司全体员工的努力下，财务工作完成良好。请审议公司 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：

无

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 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

请审议公司 2020 年度财务报告。

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：

无

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 年度分红的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表层面未分配利润为 12,438,614.45 元，母公司报表层面未分配利润为 51,579,457.66 元。鉴于公司今后发展之需要，2020 年度不予分红。

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：

无

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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，公司组织编制了 2020 年度报告及年度报告摘要，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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：

无

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供财务审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年。提交董事会审议。

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：

无

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《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，对董事会和监事会提交的议案进行审议。

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：

无

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

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2021年4月28日