

证券代码：839624

证券简称：高赛尔主办券商：东莞证券

## 成都高赛尔股份有限公司

### 第二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28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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹芙蓉
- 6.会议列席人员：李雪琴
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《公司2020年年度报告及其摘要》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2020年年度报告》和《2020

年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《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：

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《公司2020年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司2020年度经营决策工作的运行情况和2021年度的工作思路，董事长就2020年度董事会工作情况作了工作报告。

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《公司2020年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对公司2020年度经营情况作了全面总结，并对2021年度的经营活动作了总体规划。

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《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《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：

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《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2020 年公司经营业绩及财务数据，结合 2021 年经营目标，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《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。

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《续聘 2021 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2020 年度审计工作。2021 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

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《提请召开公司 2020 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）

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) 成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日