证券代码：871278

证券简称：绿石碳

主办券商：开源证券

广州绿石碳科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以电话和邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨琪珊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据2020年度的工作情况，编写了公司《2020年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年度的工作情况，编写了公司《2020 年度董事会工作报告》现提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报告，现提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报告，公司管理层编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，现提交董事会审议。具体内容详见公司同日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2020 年度的财务执行情况，编写了公司《2020 年度财务决算报告》，现提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2020 年财务执行情况编写了公司《2021 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度财务报告的审计机构，现公司提议续聘该会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，从股东大会审议通过日起算，现提交董事会审议。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报告，公司 2020 年度期末累计未分配利润为 3,673,424.18 元，根据公司 2021 年发展需求，公司管理层提议 2020 年度利润暂不分配，以保障公司 2021 年快速发展所需的营运资金，现提交董事会审议。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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)《广州绿石碳科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日