

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋棠
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-011、2021-012。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司生产经营。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构。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信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《长沙巨星轻质建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《长沙巨星轻质建材股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，于 2014 年度开始租赁了位于长沙岳麓区坪塘镇湖南华廷筑邦住宅工业有限公司基地的厂房，该楼房所有权人为湖南华廷筑邦住宅工业有限公司，房屋性质为工业房产。根据租赁协议，2020 年度该厂房建筑面积 6100 平方米，单价为 13 元/月平方米，年租金合计为 95.16 万元。

2.回避表决情况

邱则有、蒋棠、蒋丽斌回避表决。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第七届董事会第二次会议决议》；

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日