

证券代码：871304

证券简称：华粤安

主办券商：渤海证券

广东华粤安环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：广东华粤安环保科技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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈慕君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《2020 年年度报告》及摘要议案

1.议案内容：

公司根据企业的生产经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了《2020 年年度报告》及摘要，《2020 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 28 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东华粤安环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《广东华粤安环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会在 2020 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

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。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年度的实际经营情况向董事会作 2020 年度总经理工作报告：受新冠疫情影响，2020 年度，公司实现营业收入 8,155.70 万元，同比下降 25.29%；利润总额为 719.20 万元，同比增长 5.79%；净利润为 640.44 万元，同比增长 4.39%。2021 年，随着疫情受到控制，各行各业逐渐恢复活力，管理层将更加努力，突出产品核心优势，积极开拓新的市场，不断提升市场占有率，以

期取得更好的业绩。

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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

广东华粤安环保科技股份有限公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2020 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。董事会批准报出 2020 年度审计报告。

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。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

广东华粤安环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2021 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2021 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告（大华审字[2021]006677 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 35,608,216.09 元。考虑公司后续发展，为确保各项经营业务持续、稳定，更好地维护全体股东的长远利益，2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及 2020 年度监事会工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供借款》议案

1.议案内容：

追认公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，向汕头市澄海区华嘉纸制品厂累计提供短期周转资金 65,920,000.00 元，已收回 67,430,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，应收借款余额 23,500,000.00 元，本年累计已收利息 2,553,557.50 元。

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。

三、备查文件目录

《广东华粤安环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东华粤安环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日