

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区复旦软件园 1 号楼 26 层会议
- 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 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈伟清先生
- 6.会议列席人员：马伦兴
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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）审议未通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度总经理的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度总经

理工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对于议案一、议案二会前未收到相关资料，未能充分了解，不能做出表决，投反对意见；董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见。

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。

（二）审议未通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度董事会的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对于议案一、议案二会前未收到相关资料，未能充分了解，不能做出表决，投反对意见；董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见。

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。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（三）审议未通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，我们制作了《2020 年年度报告》及摘要年报目前无法披露

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对审计机构出具初稿制作的《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》内容存有异议，无法保证其真实、完整、准确性。投反对意见。董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见。

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。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（四）审议未通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的审计结果及公司 2020 年度的实际经营情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案无法保证其真实、完整、准确性。不同意，投反对意见；董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见

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。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（五）审议未通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营规划，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案无法保证其真实、完整、准确性。

不同意，投反对意见；董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见

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。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（六）审议未通过《公司 2020 年度利润分配案》议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑,在符合利润分配原则、保证公司长远发展的前提下，2020 年度具体利润分配预案为：2020 年度公司暂不进行现金分红,不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案无法保证其真实、完整、准确性。不同意，投反对意见；董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见。

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。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（七）审议未通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为了顺利完成 2021 年度审计工作，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽、戴妮、林文聪认为该审计机构不称职，不进行续聘。

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。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（八）审议未通过《关于追认朱东平增资上海京淼新材料有限公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年 9 月 22 日公告，公告编号：2020-031，上海京淼新材料有限公司增资的事项，由于当时预计增资方中无关联方与最后的增资方案不符，最终增资方朱东平为持有公司 5%以上股份的关联方，现予以追认朱东平对上海京淼新材料有限公司人民币 4800 万元整。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽认为陈伟清与朱东平为一致行动人，应回避表决，投反对意见；戴妮弃权。

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《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 5 月 23 日上午 14：00 召开公司 2020 年年度股东大会，审议如下事项：

1、《公司 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。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届第十五次董事会会议纪要》

《第二届董事会第十五次会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2021年4月28日