

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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29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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭广成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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《关于公司总经理2020年工作报告》议案

1.议案内容：

- （1）对2020年度经营情况进行总结分析。
- （2）确定2021年度发展思路规划和工作重点。

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》议案

1.议案内容：

(1) 总结董事会在 2020 年的工作，对工作取得的成绩予以充分的肯定，同时也总结 2020 年工作中的问题。

(2) 对 2021 年度董事会工作的展望。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的上披露的公司《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-014)和《2020 年年度报告》(公告编号：2021-015)。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2021 年度财务预算总体方案。

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《关于公司不进行 2020 年度权益分派》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《审计报告》(大华审字[2021]007158 号)，截止至 2020 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。本年度不进行利润分配，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：

本议案无需回避表决

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《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。详细内容参见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-019）。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事彭广成先生、彭广侠先生回避表决。

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《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-018）。

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。

(十) 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：

该议案的详细内容参见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

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

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日