

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王研石
- 6.会议列席人员：各高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东金烁新材料股份有限公司章程》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〈董事会 2020 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

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：

本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。

（二）审议通过《关于<总经理 2020 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

《广东金烁新材料股份有限公司总经理 2020 年度工作报告》

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：

本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）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《广东金烁新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金烁新材料股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。

鉴于 2020 年公司经营状况，董事会拟定 2020 年利润分配方案为不分配。

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《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。因中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议聘任其为公司 2021 年度的财务审计机构。

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<2020 年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2020 年度报告》及其摘要。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

本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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部印发的《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)及公司章程的规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对收入确认的相关内容进行调整。

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。

（十）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，本着谨慎经营、合理反映各项资产状况，使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，同时为财务报表使用者提供更加可靠、准确的信息等方面的考虑，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，根据预计可使用年限，重新核定了折旧年限。根据核定结果，公司拟自2020年1月1日开始调整部分固定资产的折旧年限；房屋建筑物折旧年限由50年调整为30年。

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。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司对2020年度财务信息进行了核查，发现前期财务信息存在需要更正的情形。根据核实结果，公司拟对2020年度发生的重要前期差错进行更正。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据工作安排，董事会提请于2021年5月28日召开2020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：

本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

《广东金烁新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日