

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

## 泰安三英新材料股份有限公司 第一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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗淑淼
- 6.会议列席人员：肖建青、陆辉、李志
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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）审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，总经理罗淑淼已就公司2020

年度总经理工作总结做出报告，并提交会议审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长罗淑淼已就公司 2020 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<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》等有关规定，公司《2020 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2021 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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>》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2020年度不实施利润分配，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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2020年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2020年度报告》及其摘要已编制完成，审计报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具无保留意见审计报告。详情请参见2021年4月29日公司披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《泰安三英新材料股份有限公司2020年度报告》（公告编号：2021-002），以及《泰安三英新材料股份有限公司2020年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘2021年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司现审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司

战略发展的需要，经综合评估，公司将续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《泰安三英新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日