

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张月凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020年年度报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将2020年年度报告情况予以公告。具体

内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-008）。

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《2020年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将2020年年度报告摘要情况予以公告。具体内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将2020年年度总经理工作报告情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将 2020 年年度董事会工作报告情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司目前仍处于发展阶段，考虑公司 2021 年发展需求，现决定 2020 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年年报的审计报告，现将 2020 年度财务决算报告情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规、《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将关于 2021 年度财务预算报告情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-013）。

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《公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

本公司由于近三年经营上持续亏损，前期计提的递延所得税资产 670,963.77 元，未来预计无法转回，本次 2020 年度审计时，对此项递延所得税资产予以冲回，并相应调整前期差错更正。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，将本次董事会通过的拟提请股东大会审议的议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编 2021-012）。

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

江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

江苏双盛锌业股份有限公司

董事会

2021年4月30日