

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王克西先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，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《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》的规定，《2020年度总经理工作报告》报告了公司2020年度总经理的工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《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》的规定，《2020 年度董事会工作报告》报告了公司 2020 年度董事会的工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-007）、《2020 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度计划完成情况，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经营计划，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 年利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营、发展需要，公司拟定 2020 年度不进行利润分配、资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《预计 2021 年度日常性关联交易》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司截止到 2020 年 12 月 31 日，经审计合并报表累计未分配利润金额为 -23,973,099.49 元，公司实收股本 45,748,725 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 2020 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《董事会关于 2020 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《提请召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 05 月 20 日上午在公司会议室召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《提请召开 2020 年度股东大会》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东京华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》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日