

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源承销保荐

温州雅格胶板股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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16日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长施孝全
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 7.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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2020 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-010、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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司章程》等相关规定，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司章程》等相关规定，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上海孜荣会计师事务所（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问

题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于接受公司股东财务资助》议案

1.议案内容：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
施孝全、陈兰云	公司董事长、总经理、董秘、销售总监；董事、生产总监、行政总监	接受财务资助	500万元	无偿提供借款	一年	无偿提供财务资助

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：

本议案构成关联交易，但是为公司纯受益行为，根据公司治理准则规定，无需按照关联交易审议，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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 300 万元、同时累计不超过 500 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。股东大会授权董事会进行审批，董事会授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：审计报告中增加强调事项段如下：

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十、附注十一之事项一，温州雅格公司股东张小雷、张小悦持有的公司股权，及公司部分银行账户被司法持续冻结中，并于本报告期后冻结资金被执行划转至法院，对公司经营造成的负面及不确定性影响。

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十一、事项二描述，温州雅格胶板股份有限公司自 2017 年起已将主要业务转至子公司温州兰宜胶板有限公司

承接经营。本段内容不影响已发表的审计意见。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现对上述事项作出以下说明：

1、公司实际控制人，未在公司担任董事、监事、高级管理人员，不参与公司实际经营管理工作，对公司生产经营未产生较大影响，公司目前经营运转正常，对公司持续经营能力也没有重大不利影响。公司自成立以来，公司开发、生产、销售等各项日常运营管理及相关决策工作，均是由施孝全董事长全权负责。

2、目前，公司的所有生产经营都在子公司进行，虽然雅格胶板公司的部分银行账户被冻结，母公司账户属于司法只进不出状态，但子公司账户正常进出，生产经营暂未受影响。公司在施孝全董事长领导下，将始终按照公司既定的发展战略及发展思路，结合内外部资源，对原业务进行调整，确定核心业务，加强技术创新与研发，提高运营效益，减少库存，提高盈利能力，实现公司业务的快速发展。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

温州雅格胶板股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日