

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告（更正后）

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3月1日
- 2.会议召开地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
- 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2月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：关文捷
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司总经理

对于 2020 年度工作的总结与汇报。

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事项，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于 2020 年度工作的总结与汇报。

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事项，全体董事无需回避表决。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2020 年度财务决算的详细报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

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《2021 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2021 年度财务预算的详细报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-017）。

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事项，全体董事无需回避表决。

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 年年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《2020 年年度报告》（公告编号为：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事项，全体董事无需回避表决。

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《2020 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告摘要》。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-007）。

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事项，全体董事无需回避表决。

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《2020 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,022,159.28 元。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：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事项，全体董事无需回避表决。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度募集资金使用情况进行专项核查，公司募集资金存放与实际使用均符合相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

成都欣捷高新技术开发股份有限公司及其子公司成都新恒创药业有限公司、成都思力为生物医药有限公司与峨眉山通惠制药有限公司、福建巨泽生物医药有限公司、公司控股股东、实际控制人关文捷预计 2021 年度将发生关联交易。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事关文捷回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权公司管理层使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

成都欣捷高新技术开发股份有限公司授权管理层审批：在期理财产品总额不

超过 8000 万元人民币（含），期限：自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《关于授权公司管理层使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

成都欣捷高新技术开发股份有限公司及子公司拟在 2021 年度向金融机构申请综合授信额度不超过 4000 万元，期限一年：自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日。提请授权公司董事长办理有关具体业务，并签署申请文件。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2020 年度股东大会定于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室召开。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《关于召开成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2020 年年度股东大会的公告》（公告编号为：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事项，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

四川汇智恒创科技有限公司(以下简称“汇智恒创”)与福建巨泽生物医药有限公司(以下简称“福建巨泽”)于 2018 年 8 月 23 日签订《合作协议》，共同设立成都思力为生物医药有限公司(以下简称“思力为”)共同合作开发化学药物品种。汇智恒创出资占比 51%，福建巨泽出资占比 49%。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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 披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司
董事会

2021年5月11日