

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区复旦软件园 1 号楼 26 层会议
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈伟清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度总经理的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案投反对意见。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度董事会的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案投反对意见。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的审计结果及公司 2020 年度的实际经营情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，我们制作了《2020 年年度报告》及摘要。

《2020 年年度报告》及摘要全文将在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案投反对意见。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的审计结果及公司 2020 年度的实际经营情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议投反对意见。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营规划，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案投反对意见。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2020 年度利润分配案》议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方

面的考虑,在符合利润分配原则、保证公司长远发展的前提下,2020 年度具体利润分配预案为:2020 年度公司暂不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:董事黄啸南、俞静丽对本议案投反对意见。

3.回避表决情况:

无

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) 审议未通过《关于追认朱东平增资上海京淼新材料有限公司的议案》议案

1.议案内容:

根据公司 2020 年 9 月 22 日公告,公告编号:2020-031,上海京淼新材料有限公司增资的事项,由于当时预计增资方中无关联方与最后的增资方案不符,最终增资方朱东平为持有公司 5%以上股份的关联方,现予以追认朱东平对上海京淼新材料有限公司人民币 4800 万元整。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 3 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:董事黄啸南、俞静丽、戴妮投反对意见。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容:

提请于 2021 年 6 月 22 日上午 14:00 召开公司 2020 年年度股东大会,审议如下事项:

1、《公司 2020 年度监事会工作报告》

2、《公司 2020 年度董事会工作报告》

- 3、《公司 2020 年年度报告及摘要》
- 4、《公司 2020 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2021 年度财务预算报告》
- 6、《公司 2020 年度利润分配预案》
- 7、《董事会关于对 2020 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》
- 8、《监事会关于对 2020 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事黄啸南、俞静丽对本议案投反对意见。

3.回避表决情况：

无

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《董事会关于对 2020 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 2 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）上披露的《监事会关于对 2020 年年报审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案投反对意见

3.回避表决情况：

无

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、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

《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届第十六次董事会会议纪要》

《第二届董事会第十六次会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2021年6月2日