

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6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6月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐明辉
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，

对会计政策相关内容进行调整。

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：

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理汇报 2020 年经营情况，2020 年的工作回顾及 2021 年工作经营计划等事项，形成 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：

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。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《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：

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《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《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：

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《2021年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《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：

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《2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

现公司编制《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，提交董事会审议。

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：

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）审议通过《2020 年财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

现公司编制《2020 年财务报表》及《2020 年审计报告》，提交董事会审议。

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：

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。

（八）审议通过《董事会关于 2020 年年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》议案

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关于 2020 年年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》（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：

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。

（九）审议通过《2020 年度利润不分配》议案

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

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：

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。

（十）审议通过《任命刘艳宁担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

任命刘艳宁女士为公司副总经理，分管公司黄金业务。

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：

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。

（十一）审议通过《关于转让苏州市昭信供应链管理有限公司股权既关联交易》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况调整投资计划，把持有子公司苏州市昭信供应链管理有限公司 24% 的股权转让给苏州吉嘉投资管理合伙企业（有限合伙），将 22% 的股权转让给黄红。转让的上述 46% 股权占 3000 万注册资本中的 1380 万元，其中未实缴注册资本 1380 万元，实缴注册资本 0 元，转让价格 0 元。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐明辉、左洪宝、黄红回避表决，表决不足半数提交股东大会审议。

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《关于召开 2020 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 7 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

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。

三、备查文件目录

江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日