

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭中堂
- 6.会议列席人员：李改玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于 2020 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，结合市场行情，以技术服务带动市场销售，在巩固老客户同时开发新客户，根据客户的需求，合理组织

生产经营活动，同时加强公司内部管理控制，公司内部制度进一步完善和规范。

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，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《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

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，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。

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，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《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 6 月 29 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《河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）和《河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）。

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，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《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：[2021]京会兴审字第 69000469 号）。

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，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 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

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，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《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：2020 年年度公司利润不分配，也不进行公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

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，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《关于 2021 年度预计日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方拟在 2021 年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过 5,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，郭中堂、宋书昂回避表决

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《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 6 月 29 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《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（编号：2021-029）

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，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《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 7 月 20 日召开 2020 年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 审议《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》
- (2) 审议《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》
- (3) 审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
- (4) 审议《关于 2020 年年度财务审计报告的议案》
- (5) 审议《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》
- (6) 审议《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》
- (7) 审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
- (8) 审议《关于 2021 年度预计日常性关联交易的议案》
- (9) 审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
- (10) 审议《监事会对〈董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》

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，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、备查文件目录

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日