

证券代码：430509

证券简称：银利智能

主办券商：金元证券

## 中山银利智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁东培先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中山银利智能科技股份有限公司章程》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年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

袁东培总经理代表公司经营层向董事会作2020年工作报告，回顾了2020年

的经营状况以及对公司 2021 年的经营展望。

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 年度董事会报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

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。

## （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《公司 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。

## （四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《公司 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《关于公司〈2020 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

2020 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

袁东培以持有的公司股权为公司向中国银行股份有限公司中山分行申请贷款 500 万元提供质押担保；袁东培为公司向其他金融机构申请信用贷款 500 万元提供连带责任保证担保。何掌伟无偿为公司提供 500 万流动资金借款。

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：

董事袁东培、何掌伟为公司共同实际控制人，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《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》议案

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于中山银利智能科技股份有限公司二〇二〇年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》。

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：

董事袁东培、何掌伟为公司共同实际控制人，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《关于会计政策变更 》议案

1.议案内容：

财政部 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”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）受中山银利智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告（鹏盛 A 审字[2021]31 号）。

公司董事会就上述审计报告出具了《董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明》（详见公告2021-019）。

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。

(十二) 审议通过《关于追认关联交易 》议案

1.议案内容：

公司监事袁卓琛于 2020 年 3 月 31 日向公司借款 67000 元，用于公司工程开展。

公司职工监事罗恒焱分别于 2020 年 1 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日向公司借款 50000 元、30000 元，用于公司工程开展。

以上借款均发生于两人被选举成为监事之前。截至 2020 年 12 月 31 日前，该借款已全部归还公司。

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2021 年 7 月 21 日上午 10 时召开公司 2020 年年度股东大会。

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

1、《中山银利智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中山银利智能科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日