

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李少励
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2020年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要

工作而拟定的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2020 年公司经营管理层基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作拟定《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要，提请各位董事予以审议。本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2021)第 217154 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润-2,535,608.16 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为-17,412,767.32 元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：

2021-016)。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2021 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，本公司及下属子公司 2021 年度拟向银行申请借款的计划相关事宜如下：

(1)贷款额度：公司 2021 年度拟向银行申请贷款总额不超过人民币 5000 万元。

(2)股东大会批准授权经营管理层在 2020 年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开日之间，在上述额度内办理银行贷款相关事宜，包括：根据公司运营实际情况，在股东大会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例具体事宜；签署贷款所需之担保合同、保证合同等文件、合同与协议，完成相应的担保、保证等手续；批准与签署与贷款有关的各项文件、合同与协议，完成相应手续；在股东大会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整。

(3)贷款担保：公司关联方李少励夫妇为公司 2021 年度相关贷款提供连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 5000 万元。

提请各位董事予以审议。

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：

本议案涉及公司接受关联方担保，但按照相关规定免于按照关联交易的方式进行审议，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年7月21日上午10:00于梅州市五华县水寨大道琴兴商务大厦四楼公司会议室，召开广东客都天润生态科技股份有限公司2020年年度股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见公司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《广东客都天润生态科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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，无需与会董事回避表决。

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

《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日