

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

## 上海张铁军翡翠股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：上海闵行区浦星公路567弄5号楼4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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张铁军
- 6.会议列席人员：公司监事包明霞、应格文、朱蕾，财务总监屠荣珍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2020年度董事会&总经理工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

《2020年度董事会&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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《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：

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《关于公司 2021 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《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：

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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告》和《2020 年度报告摘要》

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《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。

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，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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》的议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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《关于提议召开上海张铁军翡翠股份有限公司 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，具体事宜公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）

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。

（八）审议通过《关于聘任张铁军、张雅丽、俞海英、屠荣珍为公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和公司章程的有关规定进行高级管理人员换届选举，续聘张铁军、张雅丽、俞海英、屠荣珍为公司新一届高级管理人员，任期至第四届董事会届满，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。

为不影响公司正常生产经营，在新一届高级管理人员产生前，现任高级管理人员依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行管理职责。

详案内容见公司于2021年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员换届公告》。

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：

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、备查文件目录

《上海张铁军翡翠股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2021年6月30日