

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹文海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《2020 年年度报告摘要》（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：

不涉及关联交易事项。

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 2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

广东中冶地理信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告主要内容包括：2020 年度公司经营回顾、2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

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：

不涉及关联交易事项。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

提请全体董事审议 2020 年审计报告

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：

不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润不予以分配，未分配利润自动转入下一年度。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，该内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

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：

不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

提请全体董事审议《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：

不涉及关联交易事项。

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《2021 年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

提请全体董事审议《2021 年度经营计划及财务预算方案》

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，董事会提请 2021 年 07 月 22 日 10:00 在广东中冶地理信息股份有限公司会议室召开 2020 年年度股东大会。股东大会审议事项：1、审议《关于 2020 年度报告及摘要》2、《关于 2020 年董事会工作报告》3、《关于 2020 年监事会工作报告》4、《2020 年度审计报告》5、《关于 2020 年度利润分配预案》6、《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7、《2020 年度财务决算报告》8、《2021 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2021年6月30日