

证券代码：831421

证券简称：ST 天富

主办券商：国融证券

## 广东天富电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭振清
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，会议所作决议合法有效。

#### （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《2020年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

总经理根据 2020 年度工作情况编制的《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会根据 2020 年度工作情况编制的《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据 2021 年度业务安排编制的《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2020 年度财务报表并出具了永证审字（2021）第 146177 号的审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永证专字（2021）第 310381 号《广东天富电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《2020 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-011) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-012)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度公司借款额度的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2021 年度向融资机构

申请总额度不超过人民币 10,000 万元的借款。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，并授权公司董事长代表本公司全权代表公司签署上述额度内的有关的合同、协议等各项文件，授权期限截止至 2021 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于预计 2021 年度公司申请借款额度的公告》(公告编号：2021-015)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-016)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

关联董事郭振清、陈莉慧回避表决。

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《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司现拟继续聘用永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了无法表示意见审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会关于 2020 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈海勇未说明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

- （一）经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议；
- （二）经注册会计师签字并加盖会计师事务所公章的财务审计报告；
- （三）经与会董事签字确认并加盖公章的年度报告。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日