

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁闵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合律、行政法规、部门规章和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》全文

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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 年半年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括 2021 年 6 月 30 日合并及母公司资产负债表，2021 年半年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，公司董事会对公司内部控制制度设计的合理性和执行的有效性进行了全面地检查，并在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了截止 2021 年 6 月 30 日的《内部控制自我评价报告》，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《前次募集资金使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《非经常性损益明细表》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月《非经常性损益明细表》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《非经常性损益明细表》进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于确认 2021 年上半年关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司报告期内与关联方发生的关联交易具体内容如下：

(1) 向关联方销售商品、提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年半年度
奈曼旗广星配售 电有限责任公司	《奈曼旗工业园区增量配电试点项目镍渣综合利用区、商混区 10 千伏线路建设施工》	3,298,665
	《奈曼旗广星配售电有限责任公司室内装修 EPC 施工总承包项目》	335,891.48
合计		3,634,556

(2) 向关键管理人员支付薪酬

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。在 2021 年半年度发生向关键管理人员支薪酬的日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年半年度
关键管理人员	人员薪酬	705,465.15

注：薪酬包括工资、奖金、公司缴纳的社保、公积金、福利费等

(3) 关联方担保

报告期内，公司关联方丁闵先生、张锐女士、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛电力”）为公司银行授信提供担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保项目	银行名称	担保金额	期限	担保方式	是否履行完毕
丁闵、 张锐、 国盛	公司	银行 授信	中国光大银行 沈阳铁西支行	8,000.00	2021.3.22 -2022.3.21	担保	否

电力							
丁闵、 张锐 及部 分房 产	公司	银行 债权	上海浦东发展 银行 沈阳分行	10,000.00	2020.6.19 -2021.6.16	担保、 抵押	否
合计				18,000.00			

2.回避表决情况

关联董事丁闵、张锐、刘云、刘余、王大鹏、田海峰、倪筱楠回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日