

## 湖南华升股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 29 日下午 2 点在公司九楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席第八届监事会第三次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由肖群锋董事长主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度总经理业务报告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》。

具体详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《2020 年年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》。**

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近三年 2020 年、2019 年和 2018 年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：3,323 万元、-5,668 万元和 2,791 万元，三年合计可分配利润总额为 446 万元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2020 年度利润分配方案为：不分配。

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度提取资产减值准备的报告》。**

根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14 号《企业会计准则解释第 1 号》，中国证监会证监会计字（2007）10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，公司计提了 2020 年度的各项资产减值准备。

1、对于应收账款计提的坏帐准备，年初为 6,125 万元，年度内计提 27 万元，收回 483 万元，核销 26 万元，年末坏账准备为 5,643 万元。本年坏账准备减少 482 万元，其中影响利润（增加利润）456 万元。年末坏

帐准备计提比例 38.57%，比年初 36.33%增加了 2.24 个百分点。

2、关于其他应收款计提的坏帐准备，年初为 530 万元，年度内计提 28 万元，年末坏账准备为 558 万元。本年坏账准备增加 28 万元，其中影响利润(减少利润)28 万元。年末坏帐准备计提比例 46.62%，比年初 30.97%增加 15.65 个百分点。应收账款和其他应收款本年度合计计提坏账准备 55 万元，收回 483 万元，核销 26 万元。应收款项坏账准备本期合计减少 454 万元，其中对税前利润影响（增加利润）428 万元。

3、本年度存货跌价准备计提 3,754 万元，转销 1,652 万元，本年度合计减少 2,102 万元，其中对税前利润影响为（减少利润）3,754 万元。存货跌价准备年末余额达 13,587 万元，已占年末存货账面价值 27,757 万元的 48.94%。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度独立董事述职报告》。**

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度审计委员会履职报告》。**

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度审计委员会履职报告》。

**九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年内部控**

制评价报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年内部控制评价报告》。

**十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-006）。

**十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2021-007）。

**十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营班子 2021 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。**

为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保 2021 年度经营目标的实现，公司决定 2021 年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法，在每个经营年度末，对任职人员的业绩进行考评，业绩考评与激励相结合，实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。

一、在公司领取薪酬的经营班子成员，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖、特殊贡献奖三部分组成。

二、经营目标奖挂钩考核办法

1. 公司 2021 年度实现利润和营业收入总额均低于或与 2020 年度持

平，经营班子的经营目标奖按不高于 2020 年度实发数控制发放。

2. 公司 2021 年度实现利润或营业收入超过 2020 年，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

3. 经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

三、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予特殊贡献奖励，具体办法另行制定。

四、2021 年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班子成员的薪酬标准。

五、所得薪酬须按章缴纳个人所得税。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。**

因本事项涉及关联交易，关联董事肖群锋、梁勇军回避表决。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cn.com）以及指定媒体上披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-008）。

**十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cn.com）以及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-009）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司控**

股子公司提供授信担保的议案》。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cn.com）以及指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供授信担保的公告》（公告编号：临2021-010）。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任蒋宏凯先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cn.com）以及指定媒体上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2021-011）。

十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cn.com）及指定媒体上披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-012）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日