

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2021-005

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2021年4月14日将召开第三届董事会第三次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2021年4月26日上午在公司二期三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于审议〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司全体董事、高级管理人员保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过《2020年度董事会工作报告》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司第二届董事会独立董事郭澳先生、林晖先生，第三届董事会独立董事房桃峻先生、Yining Zhang先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《2020年度总经理工作报告》

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司董事会听取了《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2020年度经营目标。

### 四、审议通过《2020年度利润分配预案》

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润159,905,805.95元，加上未分配利润年初数494,201,680.71元，减去2020年提取盈余公积15,990,580.60元，2020年年末母公司可供股东分配的利润为638,116,906.06元。

考虑到公司2020年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达47,973.10万元，且公司投资建设的年产20万吨高端二氧化钛项目（详见公司临2018-051号及053号公告）2021年还有较大的资金需求，当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、审议通过《2020年度财务决算报告》

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

与会董事认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 六、审议通过《关于审议〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

#### **七、审议通过《关于变更会计政策的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

#### **八、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

同意公司 2021 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 220,000 万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准）。在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

#### **十一、审议通过《关于审议〈2021年第一季度报告〉的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司全体董事保证公司2021年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对2021年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

#### **十二、审议通过《关于取消两家全资子公司吸收合并的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

因外部条件变化影响及公司战略调整因素，需要保留富仕新材料的独立法人资格，公司决定终止对两家全资子公司吸收合并工作。本次吸收合并的取消不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司规范运作产生影响。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消两家全资子公司吸收合并的公告》。

#### **十三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司董事会认为蔡志明先生具备担任公司副总经理兼财务总监的履职能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司全体董事一致同意聘任公司副总经理的议案。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

#### **十四、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

提请公司于2021年5月28日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份有限公司2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日