

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-028

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月30日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知及材料，会议于2021年4月9日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》；

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；

截止2020年12月31日，公司实现营业总收入76,780.26万元，同比增长62.80%；实现利润总额-15,298.04万元；实现归属于母公司股东的净利润为-16,083.33万元。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的公司《2020 年年度报告全文》“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事陈作科、王玉法、张歆分别向董事会提交了《2020 年独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。独立董事将在 2020 年年度股东大会上述职。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文>及摘要的议案》；

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 4 月 10 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

经大华会计师事务所出具的《广东东方锆业科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]【002326】号），2020 年度归属于母公司

的净利润为-16,083.33 万元，期末可供分配利润为-49,774.58 万元。

鉴于公司 2020 年业绩出现亏损，未分配利润为负值，同时，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2021 年，公司拟加强布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定：2020 年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告，保荐机构华金证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，公司独立董事也就此发表了独立意见。

八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》；

因业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司预计于 2021 年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度，拟定金额共为

人民币不超过8亿元；业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、融资租赁、信托、内保外贷、外保内贷、票据、保函等。在此额度内由公司根据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务、签署各类融资合同，并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手续进行审批，签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法律文件；授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证，代为签署强制执行公证的相关文件（包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等）。授权期限为2020年度股东大会通过之日起到2021年度股东大会召开之日止。

公司拟为全资子公司乐昌东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元（含）；分别拟为全资子公司耒阳东锆新材料有限公司、焦作东锆新材料有限公司和云南东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保，担保金额分别不超过人民币10,000万元（含）。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

十、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通

过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》；

根据公司生产经营需要，与龙蟒佰利联集团股份有限公司和焦作市维纳科技有限公司之间关联交易持续发生，预计将增加关联交易累计金额将达 39,710 万元。

经对公司 2021 年度已发生的关联交易额度重新进行核查，根据公司经营和业务发展需要，公司拟增加 2021 年度日常关联交易额度。

关联董事许刚先生、冯立明先生和谭若闻先生回避表决。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》；

详见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东东方锆业科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]【002326】号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 497,745,839.12 元，公司实收股本 705,946,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》；

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十日