

证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2021-32

藏格控股股份有限公司

第八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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知及会议议案材料于2021年4月2日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给第八届董事会董事。本次会议于2021年4月12日以现场方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由曹邦俊先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

5、审议了通过了《2021 年度财务预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度利润分配方案》

2020 年度母公司实现净利润-118,025,076.24 元（合并报表归属于上市公司股东的净利润 228,903,265.62 元），可供股东分配的利润为 2,560,270,183.13 元。综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

7、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

11、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于 2020 年一季度及半年度财务报告更正的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日