

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以电话、即时通讯、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杜半之先生因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对 2020 年的工作情况做总结汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会对 2020 年董事会工作进行汇报总结。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的财务状况、经营成果等进行了审计，编制了《2020 年度审计报告》，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020 年度审计报告》。

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《公司 2020 年度审计报告》，真实、准确、完整的反映公司 2020 年度生产经营情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《拾比佰：2020 年年度报告》、《拾比佰：2020 年年度报告摘要》。

董事会审议了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，发表意见如下：

（一）《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）截至本次董事会会议召开之日，未发现参与 2020 年年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为：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等。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为圆满达成公司 2021 年度经营目标，保障各项工作顺利开展，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就 2020 年度工作情况做述职报告。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

根据公众公司有关监督管理部门的要求，公司审计机构对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况进行汇总并编制了专项审核说明。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部审计制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020 年度内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《2021 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》

1. 议案内容：

为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，编制了《2021 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十二）审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬政策的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事、监事 2020 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员 2021 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2021 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点合计不超过人民币 10,000 万元，该投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，对公司 2021 年度日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴在本议案表决时予以回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的公告》、《拾比佰：关于追认 2020 年度对子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴在本议案表决时予以回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。具体内容，详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证，并出具内部控制鉴证报告。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司非经常性损益鉴证报告》

1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的非经常性损益明细表进行鉴证，并出具《非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：非经常性损益鉴证报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 1 日召开 2020 年年度股东大会，审议 2020 年年度报告等事项。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日