

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月3日以电话、邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐军先生
6. 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年工作进行总结，审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理向董事会做 2020 年工作报告，董事会审议《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事徐军回避表决。

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）审议通过《关于同意并批准报出公司 2020 年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度出具的“大信审字【2021】第 3-10107 号”《审计报告》，董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于公司〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

董事会审议《2020年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会审议公司《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会审议公司《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会提请由大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际出发，经董事会研究决定 2020 年度进行权益分派，董事会审议《公司 2020 年度权益分派预案》。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军先生及其配偶，公司主要股东之一、董事、副总经理李健先生及其配偶计划以个人信用、房产等为公司 2021 年度银行贷款提供无偿担保，预计合计担保额度不超过人民币 15,000.00 万元，董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事徐军、李健回避表决。

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《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，现提名徐冯逸如女士为公司第三届董事会董事。任职期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事徐军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任齐萌先生为公司独立董事。任职期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满时止。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》公告编号为 2021-013。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会制度》公告编号为 2021-014。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开公司 2020 年度股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议决议列明的需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日