

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2021-013

## 银江股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第五届董事会第十次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年4月16日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长陈才君先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事赵新建先生、黄先海先生、蒋贤品先生、罗吉华先生向董事会递交了《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2020年4月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 三、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

《2020年年度报告全文及摘要》2021年4月28日中国证监会指定创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在2021年4月28日《证券时报》上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 四、审议通过《2020年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入213,818.19万元，同比增长2.82%，归属于上市公司股东的净利润15,770.45万元，同比增长5.11%。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等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过《2021 年度财务预算报告》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **六、审议通过《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》**

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 157,704,491.11 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 1,010,820,615.73 元，母公司未分配利润为 1,193,906,741.48 元。

公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》**

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **八、审议通过了《2020 年日常关联交易情况》**

公司 2020 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《2020 年年度报告全文》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **九、审议通过《2021年日常关联交易计划》**

《银江股份有限公司2021年日常关联交易计划》详情请见2021年4月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

## **十、审议通过《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》**

为了确保业务发展需要，公司（含子公司）2021年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币叁拾亿零陆仟伍佰万元整（最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务），授信期限为1年，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。

《关于2021年向银行申请综合授信额度的公告》详见2021年4月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

## **十一、审议通过《2021年第一季度报告》**

公司《2021年第一季度报告》内容详见2021年4月28日中国证监会指定创业板信息披露网站，《2021年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登在2021年4月28日《证券时报》上。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

## **十二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

## **十三、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

**十四、审议通过《董事会关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

《董事会关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见 2021 年 4 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

**十五、审议通过《关于控股股东非经营性资金占用事项的自查说明的议案》**

《关于控股股东非经营性资金占用事项的自查说明》内容详见 2021 年 4 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

**十六、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

《银江股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》详见 2021 年 4 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日