

证券代码：300208

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-069

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月26日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以现场投票方式表决，6人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2021年4月15日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了《2020年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

二、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事邱晓华先生、陈岱松先生、许年行先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于〈2020年年度报告全文〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于2020年度报告披露的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于〈2021年第一季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021年第一季度报告全文》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《关于2021年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

五、审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2020年度母公司未实现盈利，且公司计划扩建产能、购买设备，预计未来现金支出较大，为了顺利推进公司产品产能建设项目，基于公司中长期发展规划，更好地维护全体股东的长远利益、满足未来经营和投资活动需要，提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，在综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求等因素的基础上，公司董事会拟定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，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见,公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

七、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

《2020年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。与会董事认为,公司2020年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。

《2020年度财务决算报告》详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意9人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》

根据综合授信的实际需要,公司为子公司向银行贷款提供担保,其中:

序号	担保对象名称	与公司关系	担保额度(万元)
1	福建纳川管材科技股份有限公司	母公司	120,000
2	福建纳川贸易有限公司	全资子公司	20,000
3	长泰县纳川基础设施投资有限公司	全资子公司	30,000
4	上海纳川核能新材料技术有限公司	控股子公司	10,000
5	福建万润新能源科技有限公司	全资子公司	10,000
6	福建纳川管业科技有限责任公司	全资子公司	40,000
7	泉州洛江纳川污水处理有限公司	控股子公司	25,000
8	泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司	控股子公司	5,000

9	龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司	控股子公司	30,000
10	泉州市泉港中建川投资有限公司	控股子公司	30,000
11	武汉纳川管材有限公司	全资子公司	10,000
12	江苏纳川管材有限公司	全资子公司	10,000
13	四川纳川管材有限公司	全资子公司	10,000
14	福建纳川水务有限公司	全资子公司	20,000
合计			370,000

对子公司的实际担保情况将在上述额度内根据各子公司生产经营所需资金情况而定，由公司或子公司对其他全资子公司或公司提供担保。上述担保行为有利于公司及各子公司经营发展的资金需要。

议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足 2021 年度生产经营及投资所需，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 370,000 万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准），该授信额度包括了上一年度未用授信额度余额。

同意公司及各子公司根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权董事长代表公司与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，并由董事长授权各子公司法定代表人代表各子公司与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与江西川安管业科技有限责任公司 2021 年度发生总额不超过 3,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

同意公司与长江生态环保集团有限公司及其关联方 2021 年度发生总额不超过 30,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。关联董事刘鑫宏先生、李永年先生、熊永生先生、肖仁建先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于应收款项不计提坏账准备的议案》

根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过的《关于会计估计变更的议案》文件要求，对有确凿证据表明该项应收款项能全额收回的，并经过董事会审议通过可不对其计提坏账。本次不计提坏账准备的其他应收款项账面余额：10,000,000.00 元，按账龄分析法应计提坏账准备金额为 10,000,000.00 元，预计本次不计提坏账准备对公司的净利润影响金额为：7,500,000.00 元。

公司名称	款项性质	截至 2020.12.31 欠款金额（元）	坏账影响金额（元）	对净利润影响数（元）	备注
泉州市泉港区土地储备开发整理中心	保证金	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	政府机关单位暂收保证金、不会发生坏账
合计		10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

十二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 4 月 26 日为首次授予日，授予 63 名激励对象 1680 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书，独立财务顾问出具了相关独立财务顾问报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 6 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。关联董事陈志江先生、肖仁建先生、傅义营先生作为激励对象回避表决。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。因此，同意 2021 年度继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层确定会计师事务所年度审计费用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:30 召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日