

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-006

华图山鼎设计股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、 会议于 2021 年 4 月 21 日 9:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、 会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”与“第十节公司治理”等相关部分。

第三届董事会现任独立董事朱波先生、谭巧云女士、李兴敏先生分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理 CHEN LI ANDREW(陈栗)先生所作的《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实、客观地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、日常经营管理及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

2020 年度营业收入 12,545.34 万元，同比下降 41.31%，归属于上市公司股东的净利润 1,416.37 万元，同比下降 32.85%。

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 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司 2020 年年度报告“第十二节财务报告”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

董事会认为：该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体

股东利益的情形，因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，并一致同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，同意公司 2020 年度利润分配预案。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2021 年度经营计划与财务预算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况审核报告》（天健审【2021】11-143 号）。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈确认 2020 年度日常关联交易事项〉的议案》

因经营管理需要，公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间租赁袁歆持有的物业。董事会认为：公司与关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，定价合理，符合相关规定。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司 2020 年年度报告“第十二节财务报告”相关内容。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；董事 CHEN LI ANDREW(陈

栗)回避表决。

10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公证、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

现为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。2021 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经独立董事事前认可，并获得全体独立董事的同意。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。经审议，董事会认为：公司变更有关的会计政策，符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，同意本次会计政策变更。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及深交所修订发布的《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

13、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修改〈独立董事议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事议事规则》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于〈召开 2020 年年度股东大会〉的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日