

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2021-003

湖北祥源新材科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司同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《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同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《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在本次会议上，公司独立董事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 年年度股东大会上述职。《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》详见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>)。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同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《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信的议案》

根据公司经营目标和总体发展规划，公司及子公司 2021 年度拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，授信期限依合同约定，具体融资金额将视公司日常运营资金和项目建设资金的实际需求确定。公司授权经营管理层与意向银行进行授信事宜的沟通谈判，授权董事长在额度范围内代表公司签署法律文件，授权期限为自本议案经董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同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《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-009）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同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《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 74,932,891.72 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并报表的期末未分配利润为 160,849,994.32 元，母公司的期末未分配利润为 130,713,146.12 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2020 年度利润分配方案为：2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。

具体内容详见公司同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《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同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《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-006）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同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《湖北祥源新材科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-012）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第十八次会议事项的事前认可意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日