

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2021-009

## 上海贝岭股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和会议文件于2021年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月26日在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参加会议董事7人，出席会议董事7人（独立董事张卫先生以通讯方式参加会议）。会议由董事长马玉川先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

##### （一）《2020年年度报告全文及摘要》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）《2020年度董事会工作报告（含独立董事2020年度述职报告）》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）《董事会预算与审计管理委员会2020年度履职情况报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （四）《2020年经营总结及2021年经营计划》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （五）《关于2020年计提各项资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定，公司对已有迹象表明发生减值的资产应进行减值测试，信用及存货等减值合计减少 2020 年利润总额为 237.98 万元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （六）《2020年度财务决算报告》

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(七)《2020年度利润分配的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(八)《关于2020年度日常关联交易执行和2021年度预计情况的议案》**

关联董事马玉川先生、刘劲梅女士、李撼先生、杜波先生回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

**(九)《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十)《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十一)《关于申请2021年度银行综合授信的议案》**

同意公司2021年度向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计45,000万元人民币的综合授信额度，有效期为2021年4月1日至2022年3月31日。

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十二)《关于续聘会计师事务所的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十三)《关于历史应收账款核销的议案》**

同意公司对36家客户应收账款坏账人民币635.56万元在2021年度进行核销，本次核销将减少2021年利润总额0.12万元。

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十四)《关于审议<现金购买资产2020年度业绩承诺实现情况审核报告>的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十五)《2020年度内部控制评价报告》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十六)《2020年度社会责任报告》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十七)《2020年高管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十八)《关于与中国电子财务有限责任公司金融服务合作关联交易的预案》**

关联董事马玉川先生、刘劲梅女士、李撼先生、杜波先生回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十九)《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

公司董事会发表意见如下：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据，符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十)《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十一)《关于选举第八届董事会独立董事的预案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十二)《关于调整预算与审计管理委员会名称、职能及修订其工作细则的议案》**

为完善公司的法人治理结构，加强内部运作监督、控制体系，提高董事会的决策效率，公司董事会预算与审计管理委员会做如下调整：

- 1、调整名称：预算与审计管理委员会调整为审计与风险控制委员会；
- 2、增加职能：除原有预算与审计职能外，增加风险控制的职能；
- 3、修订通过《审计与风险控制委员会工作细则（2021 年 3 月修订版）》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十三)《关于召开2020年年度股东大会的通知》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）、（二）、（六）、（七）、（十二）、（十八）、（二十）、（二十一）等 8 项议案/预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日