

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知及会议资料于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 8 日在西安市大庆路 233 号陕鼓集团本部三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和部分高管列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2020 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2020 年年度报告》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意将《公司独立董事 2020 年度述职报告》提交股东大会审议；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事 2020 年度述职报告》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2020 年度内部控制评价报告》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司 2021 年度投资者关系管理工作计划的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2021 年度投资者关系管理工作计划》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》（2021-012）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2020 年度利润分配预案的公告》（2021-013）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司 2021 年度财务预算草案的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；

依据证监会、国务院国资委印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租物业等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2020年12月31日，公司应收控股股东附属企业上海技术服务部应收账款余额166,420.16元，较期初余额减少12,494.75元；应收间接控股股东附属企业西安陕鼓动力股份有限公司应收账款余额1,480,371.01元；预付间接控股股东附属企业西仪集团有限责任公司预付款余额167,773.43元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来，截止2020年12月31日，公司应收子公司标准精密其他应收款余额16,416,755.72元，较期初余额增加985,947.17元；公司应收子公司标准供应链其他应收款余额170,234,213.89元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《关于公司2021年购买理财产品的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年购买理财产品的公告》（2021-014）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》（2021-015）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过《关于公司2021年申请银行综合授信额度的议案》；

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据 2021 年度业务需求和资金计划，公司及控股子公司（以下简称“公司”）拟向银行申请额度不超过人民币 35.60 亿元的综合授信。其中：公司本部及标准供应链合计申请授信 31.71 亿元，标准国贸申请授信 3.7 亿元，标准海菱申请授信 0.19 亿元。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等；公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行等；申请综合授信事项自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期间内，授信额度可循环使用。

为推进公司向银行申请授信额度工作进行顺利，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议并通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》（2021-016）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议并通过《关于开展金融类资产质押业务的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于开展金融类资产质押业务的公告》（2021-017）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关

联交易预计的公告》(2021-018)。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

19、审议并通过《关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告》(2021-019)。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

20、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(2021-020)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述第 3、8、9、12、13、14、16、18、19 项议案发表了独立意见（详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的独立意见全文）；上述第 2、3、4、8、9、10、11、13、14、15、16、17 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十日