

# 广东聚石化学股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年4月2日上午9:30以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年3月23日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### （一）、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年，公司核心管理层在董事会的领导下，勤勉尽责的开展工作，坚持公司的战略主线深化拓展业务，带领公司实现年度战略目标。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

### （二）、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年，公司全体董事严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定和要求，诚实可信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **(三)、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **(四)、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和 2021 年公司经营目标，并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **(五)、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》

### **(六)、审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年董事会审计委员会履职情况报告》

### **(七)、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2021-014）

#### **(八)、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《广东聚石化学股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告号：2021-016）

#### **(九)、审议通过《关于公司向子公司提供财务资助的议案》**

公司在不影响正常经营的情况下，为提高整个公司的资金使用效率，降低子公司的财务融资成本，更好的支持子公司的业务发展，公司以借款的方式向子公司提供财务资助，借款利率参照中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率，定价公允，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **(十)、审议通过《关于补选孟跃中先生为公司独立董事的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告号：2021- 017）

#### **(十一)、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告号：2021- 018）

#### **(十二)、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2021 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告号：2021- 019）

**（十三）、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2021 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告号：2021- 019）

**（十四）、审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；；董事会全体成员对公司 2020 年年度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。（公告号：2021- 020）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（十五）、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日