

成都大宏立机器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 8 日（星期四）在四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 29 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《董事会 2020 年度工作报告》；

公司董事长甘德宏先生就 2020 年度董事会各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报，公司独立董事王振伟先生、何真女士、何熙琼先生在本次董事会上就 2020 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《董事会 2020 年度工作报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《总经理 2020 年度工作报告》；

公司董事长兼总经理甘德宏先生就 2020 年度各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《总经理 2020 年度工作报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

2020 年公司实现营业总收入为 60,680.76 万元，对比去年同期上升 14.88%，实现归属于母公司净利润 6,494.04 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《2020 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度财务预算报告》；

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《2021 年度财务预算报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，预案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

财政部于 2017 年 7 月发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号），根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，本次会计政策变更属于国家统一的会计政策变更，对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响比例未超过 50%且对最近一期经审计所有者权益的影响比例未超过 50%。

公司独立董事对上述会计政策变更事宜发表同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》；

公司董事会收到董事长兼总经理甘德宏先生申请辞去总经理职务的书面报告同时提名并经公司第三届董事会提名委员会审核，对公司总经理进行变更并聘任 LI ZEQUAN 先生（现任公司董事、财务总监）担任公司总经理职务。

公司独立董事对上述公司总经理辞职及聘任总经理发表同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

本议案涉及事项与董事甘德宏先生、董事 LI ZEQUAN 先生存在利害关系，两位董事回避表决。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司董事长甘德宏先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，聘任甘德昌先生、甘德忠先生、李恩明先生担任公司副总经理，聘期同公司第三届董事会任期一致。

公司独立董事对上述公司聘任副总经理发表同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

8、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 95,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.04 元人民币（含税），共计派发现金 19,518,720.00 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润

结转以后年度分配。

公司独立董事对上述利润分配方案发表同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该内部控制情况发表同意的独立意见，审计机构对 2020 年度内部控制情况进行了鉴证，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

10、审议通过《关于公司计提 2020 年度坏账金额的议案》；

通过对公司资产清查，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，2020 年末，公司对各类存货、应收款项等资产进行了清查，对各类存货的可变现值、应收款项的回收可能性进行了充分地分析和评估，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，经审核，对已有依据表明无法收回的两笔坏账资产建议进行核销，共计 8,770.00 元。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

11、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》；

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》。

公司独立董事对 2020 年度募集资金存放与使用情况发表同意的独立意见，审计机构对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

12、审议通过《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》。

本议案涉及事项为关联交易，关联交易供应商成都市宏邑机械厂系实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制的企业，关联董事甘德宏先生回避表决。

公司独立董事对上述公司 2021 年度日常经营性关联交易事项预计情况发表事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案的公告》。

公司独立董事对上述薪酬分配预案发表同意的独立意见。

本议案表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责、较好地履行了双方签订的相关合同所约

定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对上述议案发表事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于拟续聘任 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金开展现金管理，预计投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，资金可在审议期限及述额度内滚动使用。

公司独立董事对上述使用自有闲置资金进行现金管理发表同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

16、审议通过《公司 2020 年度审计报告》；

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《2020 年度审计报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

17、审议通过《关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》。

公司独立董事该事项发表了同意的独立意见,审计机构出具了专项审核说明。

董事甘德宏先生系公司实际控制人之一，回避表决。

本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得通过。

18、审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于向客户提供质押担保的议案》；

为进一步促进公司业务的开展，公司拟对客户五莲永英环保科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 123 万元的银行贷款提供保证金质押担保；公司拟对客户青岛钢垚新材料有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 114 万元的银行贷款提供保证金质押担保；公司拟对客户定南县锦发石料有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 204 万元的银行贷款提供保证金质押担保。

独立董事对上述担保事项发表同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于向客户提供质押担保的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

20、审议通过《关于向银行申请保函授信的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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）刊登的《关于向银行申请保函授信的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

21、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司同日在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)刊登的《关于提请召开 2020 年度股东大会的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日