

证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2021-021

富满微电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 2 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于 2021 年 4 月 7 日 14:30 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事雷鑑铭、独立董事李道远、独立董事李瑶以通讯表决的方式出席。
- 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。
- 5、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘景裕先生代表公司管理层，对公司 2020 年的工作进行了总结，并编制了《2020 年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了公司 2020 年度各项经营目标。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

2、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长刘景裕先生代表全体董事，对公司 2020 年度董事会的工作进行了总结，并编制了《2020 年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2020 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2020 年度的工作情况。

公司独立董事已分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审核后认为，公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

4、审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

董事会经审核后一致通过了《2020 年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

5、审议通过《关于<2020 年内部控制的自我评价报告>的议案》

董事会审计委员会根据对与财务报告和信息披露事务相关的《内部控制制度》的建立和实施情况编制了《2020 年内部控制的自我评价报告》。董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

与会董事经审议后，同意公司 2020 年度进行利润分配。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2021 年度拟采购重大设备的议案》

同意公司 2021 年采购总额最高不超过 6 亿元人民币的生产经营设备，具体采购金额将视 2021 年生产经营情况而定；同意授权公司董事长刘景裕先生在上述额度内与设备供应商签署相关合同以及其他文件。授权期限为 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

8、审议通过《关于公司办理 2021 年度银行综合授信业务的议案》

同意公司（含子公司）2020 年度向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过 25 亿元，具体授信额度将视 2021 年生产经营的需求确定，实际贷款金额以公司与授信行签订的单项授信文件（包括《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票协议书》等为准；授信担保方式可以采用公司自有资产抵押、实际控制人连带责任保证担保等方式。

同意授权公司董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限自本议案经 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司办理 2020 年度银行综合授信业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和事后同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

9、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经与会董事讨论，同意公司根据财政部的通知进行相应会计政策调整。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

10、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司使用最高不超过 4 亿元的自有闲置资金购买银行理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权及签署相关的协议，并由财务部负责具体购买事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

此议案获得公司董事会审议通过。

11、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供总金额不超过 6 亿元人民币的担保，担保范围包括但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票）等。

担保期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

12、审议通过《关于公司 2021 年坪山基建项目投资的议案》

同意公司 2021 年度对坪山基建项目进行投资，根据项目建设进程在 2021 年支付基建项目款项 5 亿元。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

13、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 28 日下午 14 点 30 分召开 2020 年年度股东大会，股东大会将审议如下议案：

- 1、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》；
- 4、《关于〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
- 6、《关于公司办理 2021 年度银行综合授信业务的议案》；
- 7、《关于公司 2021 年度拟采购重大设备的议案》；
- 8、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

9. 《关于公司 2021 年坪山基建项目投资的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

三、备查文件

1、富满微电子集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

2、富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。

3、富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日