

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2021-14

## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第二届董事会第八次会议于2021年4月19日上午10:00以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2021年4月8日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》的具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度董事会工作报告》。在本次会议上，独立董事谭岳奇先生、孙俊英女士、李新禄先生、葛勇先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述

职报告》（具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2020年度独立董事述职报告》），并将在2020年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

## **2. 审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》**

与会董事在认真听取总经理赵东辉先生所作的《2020年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司2020年度的生产经营情况，总经理积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

## **3. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2020年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

## **4. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披

露网站的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-09）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## **5. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》**

董事会编制和审核《2020 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-07）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-08），《2020 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-012）将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## **6. 审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》**

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的

《关于续聘 2021 年审计机构的公告》（公告编号：2021-10）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **7. 审议通过《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》**

为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称母公司）及其全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称子公司）的生产经营和发展需要，提出了 2021 年度融资及担保计划。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-11）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **8. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## 9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-16）

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## 10. 审议通过《2021 年第一季度报告全文》

公司《2021 年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年第一季度报告全文》。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》将于 2021 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## 11. 审议通过《关于公司规范运作自查报告》

公司依据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，对公司规范运作情况逐项自查，并在会议上向与会董事汇报。与会董事听取汇报后均认为报告真实反应公司规范运作情况。

公司一贯注重公司治理建设，将按照相关规定逐步建立、完善的公司治理结构和一系列规章制度，公司将以本次自查整改活动为契机，谨记“四个敬畏”，守牢“四条底线”，切实提升公司规范运作水平

及公司治理有效性，规范发展、稳健经营，推动公司朝着治理规范、稳步发展的目标向前迈进。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## 12. 审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告》

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## 13. 审议通过《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》

独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。因全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司是募投项目的实施主体，募集资金由公司拨付给福建翔丰华使用，存在非经营性往来余额为 10,700.00 万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2021）第 04205 号的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。该说明详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **14. 审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》**

为保证深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际，制订《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **15. 审议通过《关于制订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》**

为保证深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际，制订《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **16. 审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为保证深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际，制订《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **17. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-17）

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### **18. 审议通过《关于提请召开深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-18）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## **三、备查文件**

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

3、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

4、申万宏源承销保荐有限责任公司关于公司《2020年募集资金存放与使用核查意见》

5、申万宏源承销保荐有限责任公司关于公司《2020年内部控制评价报告核查意见》

6、申万宏源承销保荐有限责任公司关于公司《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见》

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2021年4月21日