

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2021-029

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议通知于2021年4月12日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2021年4月22日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司董事长李涛先生、独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司编制和审议《公司2020年度总经理工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司管理层2020年工作情况和实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：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》。

全体董事经审议，一致认为公司编制和审议《公司2020年度董事会工作报告》的程序符合法律、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

公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《公司 2020 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年度财务决算报告》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司 2020 年年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告（摘要）》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

全体董事经审议，一致认为公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

全体董事经审议，一致认为鉴于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案若实施，总股本将发生变化，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》等规定，同意公司对《震安科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》]

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

全体董事经审议，一致认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《内控自我评价报告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）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》。

全体董事经审议，一致认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于募集资金存放与使用情况的专项说明》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》。

全体董事经审议，公司董事会同意公司在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，以本次募集资金置换公司以自有资金根据募集资金投资项目实际进度先行投入募集资金投资项目的部分 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

全体董事经审议，一致认为为提高暂时闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，全体董事同意在保证公司正常运营及募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司开展钢材、橡胶、铅锭等相关套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有效防范市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务，以不超过 10,000 万元人民币的自有资金开展交易品种为钢材、橡胶、铅锭等的期货套期保值业务，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展期货套期保值业务的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

全体董事经审议，一致同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等中关于聘任高级管理人员的相关规定，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，聘任白云飞先生、崔庆勇先生、杨向东先生、李华林先生和孙飙先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止[内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司 2021 年第一季度报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第一季度报告》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

全体董事经审议，一致同意公司根据 2021 年战略发展规划及经营业务开展的需要，向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请总计不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信有效期为一年，审批意见书批号为 BE2021040200000114。

在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式。公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

全体董事经审议，一致同意公司于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 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。

三、备查文件

- (一) 《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- (三) 《震安科技：董事、监事、高级管理人员关于2020年年度报告的书面确认意见》
- (四) 《震安科技：董事、监事、高级管理人员关于2021年第一季度报告的书面确认意见》；
- (五) 《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日