



## 湖南华民控股集团股份有限公司 第四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公告内容真实、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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月22日以现场会议加通讯的方式召开，会议通知于2021年4月13日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事卢建之先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

#### 1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2020年年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事王锡谷先生、喻凯先生、邓鹏先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2021 年度财务预算报告》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

公司拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于对外出租部分闲置房产的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的 2020 年合并财务报表净利润为 5,762,659.21 元，公司未弥补亏损金额为-210,807,845.14 元，实收股本为 441,295,483 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

造成公司上述未弥补亏损的主要年度是 2018 年，2018 年公司受宏观政策、市场环境的影响，业绩大幅下降；因国家环保政策对上下游客户停产、限产，造成公司部分子公司停产、限产，固定资产、存货、设备等报废、减值较大，客户应收账款和预付股权转让款未能如期收回，坏账计提比例加大等。

2021 年公司将持续优化，确保新材料业务稳扎稳打，并抓住契机，稳步探索智慧城市细分业务，推动公司健康、可持续发展。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过《2021 年第一季度报告全文》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **14、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 15:30 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日