

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2021-010 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 17 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 4 月 27 日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事长许锡忠先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事许泽伟先生代为出席、主持会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告和议案：

- 一、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
- 二、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
- 三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
- 四、审议通过了《公司 2020 年度审计委员会履职报告》
- 五、审议通过了《公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
- 六、审议通过了《公司 2020 年度报告正文及全文》

七、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

八、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2020 年公司实现净利润-2,064,777,371.69 元，加期初未分配利润 608,182,141.96 元，累计可供股东分配的利润为-1,456,595,229.73 元。

鉴于公司可供股东分配利润为负，2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。

九、审议通过了《公司 2021 年公司本部融资计划的议案》

根据公司生产经营需要，2021 年公司本部（包括公司本部及子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、当阳正达材料科技有限公司）拟向金融机构申请新增 10,000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

十、审议通过了《公司关于续聘 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

十一、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

十二、审议通过了《公司 2020 年社会责任报告》

十三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

十四、审议通过了《公司 2021 年一季度报告正文及全文》

十五、审议通过了《公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 21 日上午 11 时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2020 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 17 日。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十、十三项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日