

证券代码：600311

证券简称：*ST 荣华

公告编号：2021-011 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2021 年 4 月 24 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、公司高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润-420,206,133.26 元，加上年结转的未分配利润-309,098,123.27 元，2020 年度末公司未分配利润为-729,304,256.53 元。

鉴于公司本年度未分配利润为负数，根据《公司章程》有关规定，2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(七) 审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(十一) 审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及其正文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十三) 审议通过了《公司董事、高级管理人员对公司 2021 年第一季度报告的书面确认意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(十四) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订和完善公司管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

关联董事刘永、张兴成回避该议案的表决。

（十七）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日