

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-018

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年4月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2020年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

五、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司2020年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的报告》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2020 年年度报告及摘要》。

八、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2021 年第一季度报告及摘要》。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

十、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年的经营发展规划，公司（包括子公司）拟向以下主要银行申请总额不超过人民币 24.83 亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等各种业务的需要。

金融机构名称	授信额度	授信期限
上海浦东发展银行绵阳支行	30,000 万元	1 年
绵阳市商业银行	3,000 万元	1 年
中国工商银行绵阳市分行	60,000 万元	1 年
招商银行绵阳分行	24,000 万元	1 年
中国银行绵阳市分行	18,500 万元	1 年
中国农业银行绵阳市分行	30,000 万元	1 年
中国建设银行绵阳市分行	20,000 万元	1 年
绵阳市游仙区农村信用合作社	5,000 万元	1 年
交通银行绵阳分行	15,000 万元	1 年

华夏银行绵阳分行	10,000 万元	1 年
民生银行成都分行	20,000 万元	1 年
中国银行海安县支行	3,000 万元	1 年
招商银行海安县支行	5,000 万元	1 年
中国工商银行海安县支行	4,000 万元	1 年
中国银行新乡市国贸支行	800 万元	1 年

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 24.83 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准，不包含公司已向中国工商银行绵阳市分行申请的用于收购胜通光科股权的专项贷款额度 3.33 亿元整，全资子公司江苏东材新材料有限责任公司向中国工商银行海安县支行申请的 2,000 万欧元项目贷款），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

十二、审议通过了《关于公司 2021 年度开展票据池业务的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于 2021 年度开展票据池业务的公告》。

十三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于为子公司提供担保的公告》。

十四、审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事熊海涛回避表决。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的公告》。

十五、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的公告》。

十六、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于修改<公司章程>的公告》。

十八、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于修改<股东大会议事规则>的公告》。

十九、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于修改<董事会议事规则>的公告》。

二十、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体董事均为关联董事，应回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议，详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

二十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于会计政策变更的公告》。

以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批

准；其中，第十七项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日