

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

## 重庆云天化纽米科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月17日
- 2.会议召开地点：重庆长寿
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘和兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年财务决算报告》

##### 1.议案内容：

公司2020年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号：2021-010)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长刘和兴代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现合并净利润-221,182,251.23 元，其中归属于母公司所有者净利润-221,182,251.23 元，母公司 2020 年实现净利润-314,907,976.15 元。截止 2020 年底，经审计后可供分配的利润为-576,924,848.18 元。公司 2020 年度利润分配预案为：不分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

经资产评估公司及会计事务所测算，涉及资产减值准备的项目：应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产及无形资产减值准备，本报告期内总计计提资产减值准备金额为 256,599,785.84 元，其中：2020 年 8 月 31 日，根据审计报告已计提 241,938,672.81 元；2020 年 12 月 31 日，根据 2020 年度审计报告计提 14,661,113.03 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2021 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见 2021 年 3

月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆云天化纽米科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆云天化纽米科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司相关制度，对公司经营层 2020 年度薪酬兑现。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联自然人陶晶董事，陶晶先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体与会董事签字并加盖公章的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日