

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2021-017

## 浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年4月20日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2021年4月10日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

#### 1、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会拟续聘其担任公司2021年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新

材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司〈浙江海象新材料股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

## **3、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的核查意见》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2020年年度报告》和披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于2021年公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》**

2021 年度公司计划向商业银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充。公司拟以自有财产为上述综合授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方无偿提供各类担保。该综合授信额度在授权期限内可循环使用。公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在上述综合授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关文件。上述额度及授权的有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案关联董事王周林、鲁国强、王淑芳回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2021年公司拟申请综合授信并接受关联方担保的公告》(公告编号：2021-022)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料

股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司2021年拟申请综合授信并接受关联方担保情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2020年度董事会工作报告》。公司独立董事杨靖超、黄廉熙、王磊向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江海象新材料股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

#### **9、审议通过《关于确认公司2020年度关联交易的议案》**

公司对2020年度发生的关联交易事项进行了核查，确认了公司2020年度与关联方之间所发生的关联交易。

本议案关联董事王周林、鲁国强、王淑芳回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于确认公司2020年度关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了认可的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司2020年度关联交易执行情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》**

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2021]2898号)和《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,公司考虑到目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,在保证正常经营和持续发展的前提下,制定了2020年度利润分配及公积金转增股本方案。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2021-024)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号),公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更,不属于自主变更会计政策的情形。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-025)。

### **12、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年第一季度报告全文》和披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-026）。

### **13、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》**

经审议，公司董事会同意于2021年5月14日召开2020年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

### **三、备查文件**

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2021年4月22日