

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2021-006

贵州泰永长征技术股份有限公司 第二届董事会第二十会议决议公告

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

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十会议通知于2021年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年4月21日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名；其中独立董事李炳华以通讯方式参会，3名监事及公司高管列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

公司独立董事熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生向董事会分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度董事会工作报告》。

3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度财务决算报告》。

4、审议《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

5、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，董事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。

6、审议《公司 2020 年度利润分配预案》；

基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 223,663,700 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 26,839,644.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后期间，不送红股，不以资本公积金转增股本。

在批准 2020 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登

记日前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》，及同日在《中国证券报》披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

7、审议《关于确认公司 2020 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

8、审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：逐项审议并通过了本议案。

8.1 《关于预计公司 2021 年度与长园科技集团股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

8.2 《关于预计公司 2021 年度与绍兴芯谷科技有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

关联董事黄正乾、吴月平回避表决。

独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的

独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见》，及同日在《中国证券报》披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

9、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》，及同日在《中国证券报》披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

10、审议《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》。

11、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：逐项审议并通过了本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年董事、监事薪酬方案》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》。

11.1 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平回避表决。

11.2 关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平回避表决。

11.3 关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。关联董事贺贵兵回避表决。

11.4 关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。关联董事盛理平回避表决。

11.5 关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。关联董事李炳华回避表决。

11.6 关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。关联董事熊楚熊回避表决。

11.7 关于审议公司董事王千华薪酬的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。关联董事王千华回避表决。

11.8 关于审议公司监事蔡建胜薪酬的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

11.9 关于审议公司监事卢虎清薪酬的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

11.10 关于审议公司监事吕兰薪酬的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同意将上述子议案提交股东大会审议。

12、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，及同日在《中国证券报》披露的《2020 年年度报告摘要》。

13、审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

表决结果：逐项审议并通过了本议案。

报告期内，公司控股股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业违规占用公司资金的情况。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告，独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

13.1 审议公司与控股股东非经营性资金占用情况的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。

13.2 审议公司与其他关联方非经营性资金占用情况的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

14、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

15、审议《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了独立意见，广发证券出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，及同日在《中

国证券报》披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

16、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了独立意见，广发证券出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，及同日在《中国证券报》披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

17、审议《关于注销部分已授出的股票期权的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

18、审议《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

19、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过本议案，议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露

的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

20、审议《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。审议通过本议案，议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

21、审议《关于公司为子公司融资提供担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。审议通过本议案，议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

22、审议《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

董事会认为：2021 年第一季度报告真实准确完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。审议通过本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》及在《中国证券报》披露的《2021 年第一季度报告正文》。

23、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。审议通过本议案。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

24、审议《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司拟于2021年5月18日召开2020年度股东大会。

《贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》公司同日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第二十会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事先认可意见及独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见；
- 6、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 7、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司《上市公司内部控制规则落实自查表》的核查意见。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 23 日