

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2021-018

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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**

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 4 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于 2021 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共 9 名,实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议经审议,通过如下议案:

**1. 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。**

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《公司 2020 年度董事会工作报告》内容详见 2021 年 4 月 27 日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《公司 2020 年年度报告全文》中相关章节。

独立董事王安建先生、张洪发先生和武文光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,内容详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **2. 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司总经理黄世春先生就 2020 年公司经营运作情况向董事会进行了汇报，并就 2021 年经营计划进行陈述，董事会审议通过该报告。

## **3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告期内，公司实现营业总收入 193,122.52 万元，同比增长 5.66%；营业成本 166,226.93 万元，同比减少 2.49%，综合销售毛利率 13.93%，同比增加 7.19 个百分点；公司实现营业利润 4,379.37 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,717.59 万元，实现经营业绩扭亏为盈。

2021 年公司计划不含税销售收入 21 亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，优化融资结构，控制融资成本，强化财务管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **4. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《公司 2020 年度内部控制评价报告》《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **5. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经天健会计师事务所审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 37,175,924.88 元，加年初未分配利润-20,158,693.73 元，2020 年度计提法定盈余

公积金 12,521,312.48 元，2019 年度现金分红 0 元，2020 年末未分配利润为 4,495,918.67 元。

母公司报表 2020 年度实现净利润 125,213,124.78 元，加年初未分配利润 971,538,464.19 元，2020 年度计提法定盈余公积金 12,521,312.48 元，2019 年度现金分红 0 元，2020 年末未分配利润为 1,084,230,276.49 元。

公司 2020 年度虽实现扭亏为盈，但合并报表未分配利润金额较小，根据“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。”的利润分配原则，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021 年的生产经营计划及资金需求，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该预案由公司董事会提议，符合公司《章程》及《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》中关于分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **6. 审议通过《公司 2020 年年度报告全文》和《公司 2020 年年度报告摘要》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年年度报告全文》详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **7. 审议通过《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 100 万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,《关于续聘公司 2021 年审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司董事会审计委员会对关于续聘公司 2021 年审计机构的说明》《独立董事对关于续聘公司 2021 年审计机构的的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **8. 审议通过《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》。**

2020 年,公司通过优化产品销售结构,适时调整采购与销售策略,推行降本增效措施,在全体员工共同努力下,实现经营业绩扭亏为盈。经董事会薪酬与考核委员会提议,2021 年度公司董事、监事薪酬津贴恢复至调降前水平,并补回 2020 年调降的 20%,会议逐项审议如下议案:

### **8.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事长黄泽兰先生薪酬调整为 100 万元/年。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

### **8.2 审议通过《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事黄世春先生薪酬调整为 70 万元/年。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。其中关联董事黄世春先生、黄泽兰先生回避表决。

### **8.3 审议通过《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事范迪曜先生薪酬调整为 63 万元/年。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。其中关联董事范迪曜先生回避表决。

### **8.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事刘佶女士薪酬调整为 54 万元/年。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。其中关联董事刘佶女士回避表决。

8.5 审议通过《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事陈邦明先生薪酬调整为 54 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事陈邦明先生回避表决。

8.6 审议通过《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事潘峰先生津贴调整为 16 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事潘峰先生回避表决。

8.7 审议通过《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王安建先生津贴调整为 16 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事王安建先生回避表决。

8.8 审议通过《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事张洪发先生津贴调整为 16 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事张洪发先生回避表决。

8.9 审议通过《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事武文光先生津贴调整为 16 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事武文光先生回避表决。

8.10 审议通过《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事刘军先生薪酬调整为 26 万元/年，监事张翠和职工监事林丽萍女士薪酬均调整为 22 万元/年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事

项的独立意见》详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案中 10 个子议案都需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于非董事高级管理人员薪酬调整的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2020 年，公司通过优化产品销售结构，适时调整采购与销售策略，推行降本增效措施，在全体员工共同努力下，实现经营业绩扭亏为盈。经董事会薪酬与考核委员会提议，2021 年度公司非董事高级管理人员薪酬恢复至调降前水平，并补回 2020 年调降的 20%，公司副总经理黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生薪酬均调整为 54 万元/年。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **10. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对相关会计政策进行调整。

董事会对本次会计政策变更进行了说明，独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《关于变更会计政策的公告》详见 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11. 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五

届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021年4月27日