

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2021-011

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届二十一次会议于2021年4月16日以书面和传真方式发出通知，于2021年4月26日上午以现场会议的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应到董事11人，实到9人。董事白彦春先生因公出差，委托董事李锋先生出席会议并代行表决权。独立董事袁宗琦先生因公出差，委托独立董事李质仙先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2020年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过关于2020年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-012）。

三、审议通过关于会计政策及会计估计变更的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2021-013）。

四、审议通过 2020 年度总经理工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过 2020 年度报告及其摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过 2020 年度财务决算方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过 2020 年度利润分配预案

公司正处于转型升级关键时期，2021 年在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，且公司纺织主业在 2020 年和 2021 年一季度连续受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，尚在恢复过程中，需要预留资金以发展主营业务和抵御其他不可抗力因素的影响。为保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过关于聘任 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费 110 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 50 万元，共计 160 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

九、审议通过关于聘任 2021 年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2021 年度常年法律顾问，聘期一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过关于 2021 年度日常关联交易预计议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与常山集团协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2021 年度双方生产经营购销总额不超过 1 亿元。若本年度双方购销总额超过 1 亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

此项议案涉及关联交易，肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

十一、审议通过关于预计 2021 年公司与子公司担保额度的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于预计 2021 年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2021-016）。

十二、审议通过公司 2021 年度经营目标

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

十五、审议通过关于召开 2020 年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日