

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-017

楚天龙股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）于2021年4月18日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知，并于2021年4月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由董事长毛芳样主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事认真听取了总经理苏晨女士汇报的《公司2020年度总经理工作报告》，认为《公司2020年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司2020年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2020年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动了公司各项事业的发展。

公司独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2020年年度报告具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2020年实现营业收入102,515.59万元，同比降低13.28%；利润总额11,628.82万元，同比降低16.53%；归属于上市公司股东的净利润10,417.81万元，同比降低17.85%；资产总额161,511.18万元，同比增长7.75%。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告》第十二节“财务报告”。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正

常经营和持续发展的前提下，董事会制定的2020年度利润分配预案如下：

以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），预计分配现金红利36,890,877.76元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2020年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。董事陈丽英、苏晨回避表决。

根据公司2021年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。

为支持公司发展，公司副董事长陈丽英女士、总经理苏晨女士以及公司股东

郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）同意在有关金融机构的要求以及公司认为必要的情况下，为上述额度内的综合授信提供担保，担保为连带责任保证，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇回避表决。

根据公司2021年度的经营计划，公司对2021年度与日常经营相关的车辆、房产租赁等关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），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。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

（十）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2021年第一季度报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第一季度报告全文》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告正文》。

（十一）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提议于2021年5月19日在公司会议室召开2020年度股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、楚天龙股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、楚天龙股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年4月29日