

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2021-009 号

广州御银科技股份有限公司 第六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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 4 月 16 日以传真方式送达各位董事。公司董事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、经过审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司《2020 年度总经理工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经过审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘国常、张华向董事会书面提交了《2020 年独立董事述职报告》，并将将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《公司 2020 年度董事会工作报告》相关内容详见公司 2020 年年度报告全文第四节。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2020 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、经过审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2020 年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 71,756,896.38 元，母公司 2020 年度实现净利润 213,309,484.76 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 21,330,948.48 元，加年初未分配利润 449,419,969.97 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 641,398,506.25 元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”及公司《利润分配管理制度》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，根据公司长远发展和短期经营发展实际需求，结合公司 2021 年度发展规划及资金使用安排，公司董事会决定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表明确同意的意见，具体详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于批准报出2020年度报告及摘要的议案》

公司 2020 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、经过审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

同意公司续聘具有证券相关业务审计特许资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 聘期一年。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》及独立董事对续聘会计师事务所出具了事前认可意见及独立意见。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、经过审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》, 监事会、独立董事对此议案发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、经过审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》, 具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、经过审议通过了《关于公司 2020 年度证券投资情况的专项说明》

公司《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》, 独立董事对本议案已发表独立意见, 具体详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、经过审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及监事会对本议案发表的意见详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会对本议案发表的意见详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于御银股份 2021 年第一季度报告的议案》

详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021 年第一季度报告》及其正文。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、经过审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略升级部署，经审慎研究决定，公司将设立全资子公司海南御银投资控股有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准，以下简称“海南御银”），注册资本为人民币 1,000 万元人民币。

由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司管理层办理相关登记事宜。

本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于成立全资子公司的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、经过审议通过了《关于 2021 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高闲置自有资金使用效率，提升公司净资产收益率，为公司全体股东创造更多价值，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过 80,000 万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起 12 个月

内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

《关于 2021 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见具体详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、经过审议通过了《关于举行 2020 年年度报告网上说明会的议案》

为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度经营情况，现定于 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 时在“御银股份投资者关系”小程序举行 2020 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“御银股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于举行 2020 年年度报告网上说明会的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、经过审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

现定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30-16:30 在广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号公司行政楼四楼会议室召开 2020 年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、经过审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十八、经过审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人报备制度》全文详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、经过审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、经过审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

（本页以下无正文）

广州御银科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日