

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2021-011

东莞市奥海科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年3月5日以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2020年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭建林、李志忠、刘华昌提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于〈2020 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

独立董事对本议案履行了回避表决程序，由 4 名非独立董事表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》；

5、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

6、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日