

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2021-025

广东红墙新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议书面通知已于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 2 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士和独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年总裁工作报告》。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露的《2020 年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”部分。公司独立董事向董事会提交了《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。《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年财务决算报告》。

2020年度公司实现营业收入1,336,561,305.46 元，归属于上市公司股东的净利润141,745,281.72元，基本每股收益0.7元，截止2020年12月31日，公司总资产1,964,428,530.84元，归属于上市公司股东的所有者权益1,308,543,717.36 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年利润分配方案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 104,082,921.57 元，提取法定盈余公积金 10,408,292.16 元，加年初未分配利润 359,119,935.54 元，减去 2020 年半年度支付普通股股利 28,099,672.20 元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，资本公积减少至 370,177,758.65 元。截止 2020 年 12 月 31 日公司（母公司）可供分配的利润 424,708,380.64 元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于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》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日