

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2021-007

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年3月25日以电话、短信等方式发出，并于2021年4月7日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《董事会2020年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事安广实先生、王烨先生、张洪洲先生、翟胜宝先生、王文兵先生已向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。

以上独立董事的2020年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会2020年度工作报告》详见公司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》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

2、审议通过了《总经理2020年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《总经理2020年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度财务预算报告》。

公司2021年销售收入目标为119,152.29万元；净利润目标为5,023.49万元。上述数据只是公司对2021年经营情况的一种预测，并不代表公司对2021年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

2020年度，经天职国际会计师事务所审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润5,144,241.97元，母公司实现净利润-8,498,719.31元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元；加上以前年度未分配利润124,961,541.57元；本年度期末实际未分配的利润为116,462,822.26元。

由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且2021年公司推进的光伏项目、药玻项目、重庆项目、北海项目、巴基斯坦合资工厂继续建设等各方面存在较大的资金需求，基于上述原因公司2020年度不进行利润分配及分红派息。

对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2020年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)

公司融资提供担保的议案》。同意公司根据 2021 年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司 2021 年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币 22 亿元的融资额度，且在该额度范围内由公司为子（孙）公司融资提供担保的事项。本次授权生效期限为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于公司及子（孙）公司 2021 年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》（公告号：2021-009）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

8、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 80 万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告号：2021-010）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

9、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2020 年度本次计提各项资产减值准备合计 44,792,713.05 元，本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动收益金额为 30,246,759.39 元，本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动收益 2,214,740.81 元。

2020 年度资产减值准备计提及金融资产公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。资产减值准备计提及其他权益工具投资公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公

允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次对 2020 年度应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》(公告号：2021-012) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

10、审议通过了《公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(1) 内部董事 2021 年度薪酬（税前）标准：

单位：万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
担任管理职务	10	10	20
不担任管理职务	10	0	10

独立董事 2021 年度津贴为 4.8 万元/人（税后）。

(2) 内部监事 2021 年度薪酬（税前）标准：

单位：万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
监事会主席	6	4	10
监事	6	3	9

(3) 高级管理人员 2021 年度薪酬（税前）标准：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
施卫东	总经理	51.5	14.5	66
俞乐	副总经理、财务总监、董事会秘书	33.6	12.6	46.2
程英岭	副总经理	32.4	13.8	46.2
张达	副总经理	31.2	13.8	45
胡军	副总经理	21.6	8.4	30

(4) 高级管理人员年度绩效考核办法不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和通知作出的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司变更会计政策的公告》（公告号：2021-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

12、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年度报告摘要》（公告号：2021-011）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

13、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年度股东大会的公告》（公告号：2021-014）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相

关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2021年4月7日