

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2021-022

火星人厨具股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年4月19日（星期一）在党员活动会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长、总经理黄卫斌先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-019）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第二届董事会委托，向本次会议做《2020年度董事会工作报告》，同时独立董事叶时金先生、姚志高先生、徐亚明先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进

行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理黄卫斌先生向全体董事汇报了《2020 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉和〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2020 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。2021 年度财务预算符合公司战略发展方向。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利 24,300 万元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）。

表决情况：9 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9 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。

（七）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-024）。

表决情况：9 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2020 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-025)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

经审议,董事会认为:公司2021年度董事薪酬方案严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求并参照公司所处区域及同行业公司董事的薪酬水平制定,符合公司经营规模及业绩实现情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-021)。

表决情况:9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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,董事会认为:公司2021年度高级管理人员薪酬方案严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求并参照公司所处区域及同行业公司董事的薪酬水平制定,符合公司经营规模及业绩实现情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-021)。

表决情况:9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。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向包括但不限于中国农业银行海宁尖山支行和交通银行海宁支行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的授信额度,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。同时提请股东大会授权董事会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续,并在上述授信额度内签署一切

与授信（包括但不限于授信、专利权质押贷款等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-030）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

为满足公司及分公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为 1 亿元，自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署与上述担保事宜有关的法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-028）。

表决情况：9 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。

（十三）审议通过《关于〈2020 年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度社会责任报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于投资新建集团总部大楼项目的议案》

为改善研发和办公环境、提高工作效率等多方面综合需求，公司计划使用自筹资金投资建设集团总部大楼项目，拟投资金额为 5.8 亿元人民币。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资新建集团总部大楼项目的公告》（公告编号：2021-031）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于投资新建洗碗机制造中心项目的议案》

为适应公司业务规模的不断扩大等多方面综合需求，计划使用自筹资金投资建设公司洗碗机制造中心项目，拟投资金额为 5.2 亿元人民币。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资新建洗碗机制造中心项目的公告》（公告编号：2021-032）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》

根据《浙江省公司登记管辖暂行规定》，公司注册登记机关由浙江省嘉兴市市场监督管理局变更为浙江省市场监督管理局，根据浙江省市场监督管理局注册登记要求，对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修改〈公司章程〉部分内容的公告》（公告编号：2021-033）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长黄卫斌先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任赵海燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-034）。

表决情况：9 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。

（十八）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 5 月 18 日（星期二）召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司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》（公告编号：2021-026）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第三次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日