

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2021-022

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

公司独立董事李卫宁、黄向东、周乔向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职；

《2020年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2020年年度报告全文》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》；

《2020年年度报告》全文登载于2021年4月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2020年度报告摘要》登载于2021年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度

财务决算报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告》;

《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见同时登载于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》;

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度母公司实现净利润为人民币-46,611,478.27 元,加上母公司期初未分配利润 118,983,152.34 元,减 2020 年已分配利润 14,097,408.16 元,2020 年末母公司可供分配利润为 58,272,537.91 元。

公司本年度利润分配预案为:鉴于 2020 年公司实现净利润为负数,公司不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》;

《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司 2020 年年度业绩承诺完成情况的议案》;

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)并出具的鉴证报告及双方交易协议约定,理工华创 2020 年度业绩承诺未完成,主要原因为:新冠疫情爆发对子公

司理工华创生产经营及订单交付率带来较大冲击影响，同时新冠疫情对理工华创下游新能源商用车行业产销量产生较大不利影响，使得理工华创 2020 年实现收入未达到盈亏平衡点，出现亏损，未实现 2020 年业绩承诺。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年第一季度报告》；

内容详见公司 2021 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网及 www.cninfo.com.cn 的《2020 年第一季度报告》正文及全文。

《2020 年第一季度报告》正文同时登载于 2021 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；

2020 年度股东大会将于 2021 年 5 月 24 日下午 2:30 在本公司召开。《关于召开 2020 年度股东大会的通知》的详细内容见 2021 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日