

广东精艺金属股份有限公司 第六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

1. 会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2021年4月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2. 召开方式：本次会议于2021年4月23日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3. 出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

4. 主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业收入5,432,264,257.41元，利润总额53,600,549.16元，实现净利润43,819,470.23元。截止2020年12月31日，公司总资产2,612,460,526.01元，所有者权益总额1,219,034,059.58元，每股净资产4.8642元，净资产收益率为3.64%，每股收益0.17元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审(2021)529号审计报告确认。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

2020 年度董事会工作报告内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 86,793,823.36 元，提取法定盈余公积 455,470.80 元，本年度实际可供股东分配的利润为 75,856,100.56 元。为应对疫情对宏观经济的影响，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，结合公司经营资金周转，以及近期铜价持续走高的现状，为了保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御潜在风险的能力，公司 2020 年度拟不进行利润分配，以推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2020 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》

的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2018-2020年）实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过 30%，符合有关法规及公司《章程》的规定。

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和公司《章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

7、审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

8、审议通过《关于 2021 年度担保额度预计的议案》

公司 2021 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2021 年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

9、审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请综合授信敞口额度。公司董事会同意本次授信事项，并提请股东大会授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》。

10、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

11、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

12、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及子公司在满足日常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

13、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务,以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 6,000 万元(占公司 2020 年末经审计净资产的 4.92%)或电解铜套期保值数量在 4,000 吨以内,时间至董事会审议生效 12 个月。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围，参考 2020 年度审计费用与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度相关审计费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

16、审议通过《关于确认 2020 年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度公司高管薪酬情况详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2020 年年度报告》全文第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

17、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露

媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

18、审议通过《2021年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第一季度报告》。于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

19、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

20、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



广东精艺金属股份有限公司董事会

2021年4月27日