

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2021-028

广东榕泰实业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021年4月19日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十四次会议的通知。会议于2021年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、审议通过《2020年董事会工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交2020年年度股东大会审。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2020年年度报告》（全文及摘要），并予以公开披露；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交2020年年度股东大会审。

四、审议通过《2020年度利润分配的预案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于计提商誉、信用及资产减值准备的议案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事杨宝生先生回避表决。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

十一、通过《关于前期会计差错更正的议案》；

独立董事意见：本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规规定，追溯调整过程合法合规。我们同意上述会计差错更正事项。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于会计政策变更的议案》；

独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更的事项。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《公司 2021 年第一季度报告》（正文及全文）；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日