

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2021-006

齐峰新材料股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2021年3月15日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2021年3月25日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。公司独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业收入28.11亿元，比去年同期下降13.98%，归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，比去年同期增长16.73%，主要原因是：报告期内，由于新冠疫情引发的严防严控，

冲击了全球经济，公司生产和销售也受到一定影响，公司通过抓“提质增效，节能降耗”，强化市场攻坚，开展新产品研发推广，不断优化产品结构，公司营业收入虽然同比减少，但盈利同比增加。其次，报告期内，公司收购山东华沙96%股权，进一步提升公司资产规模、延伸产业链条、丰富产品体系，增强了公司核心竞争力和盈利能力。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2020年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2020年度报告摘要同日刊登在《证券时报》上。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定提取法定公积金、准备金后，公司拟以2020年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

独立董事意见：经认真审阅公司制定的2020年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核方案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事2020年度薪酬详见《公司2020年度报告》中“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意授权董事长李学峰先生在2021年度至召开2021年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币25亿元的债权融资及相互提供担保。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

12、审议通过了《金融衍生品交易计划书》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2021年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。公司拟定了《2021年度金融衍生品交易计划书》。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2021年3月27日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2021年3月27日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立子公司的公告》。

15、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任李润生先生担任公司副总经理职务，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满。

独立董事就聘任公司副总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。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，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

17、审议通过了《关于公司〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

议案将提交2020年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意于2021年4月20日（星期二）15:00，在公司会议室召开公司2020年度股东大会。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日

附件：

**齐峰新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议聘任公司副总经理简历**

副总经理李润生先生

男，中国国籍，无境外居留权，1996年出生，大学本科学历。2019年12月至2020年1月，任本公司办公室文员；2020年1月至今，任本公司总经理助理。直接持有齐峰新材料股份有限公司28,145,855.00股份，与公司控股股东李学峰为祖孙关系，与公司股东李安宗为父子关系，与公司股东李安东为叔侄关系，与公司股东李润泽为堂兄弟关系，除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。