

# 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

## 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示:

- 本次董事会应到董事 9 名,实到董事 8 名,独立董事吉剑青先生因工作原因,委托独立董事李宗义先生出席会议并签署相关会议文件。
- 本次董事会共十二项议案,经审议获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达,会议材料于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达。

(三) 本次董事会于 2021 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开。

(四) 本次董事会应到董事 9 名,实到董事 8 名,独立董事吉剑青先生因工作原因,委托独立董事李宗义先生出席会议并签署相关会议文件。

(五) 本次董事会由董事长高小平先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

根据《公司董事会议事规则》的规定,审议年度报告的定期会议需采取现场方式召开。

与会董事对提交本次会议的十二项议案进行了认真审议,表决情况如下:

(一) 审议 2020 年年度报告及摘要(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、上海证券报、证券时报)

该项议案表决结果为:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

(二) 审议 2020 年度内部控制评价报告 (详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

该项议案表决结果为: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票, 表决通过。

(三) 审议 2020 年度董事会工作报告

该项议案表决结果为: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票, 表决通过。

(四) 审议 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

该项议案表决结果为: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票, 表决通过。

(五) 审议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020 年度母公司实现净利润 18,160,765.09 元, 加年初未分配利润-159,971,258.02 元, 2020 年末母公司累计可供股东分配的利润-151,324,438.92 元, 故本年度公司不实施利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

该项议案表决结果为: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票, 表决通过。

(六) 审议独立董事 2020 年度述职报告 (详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

该项议案表决结果为: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票, 表决通过。

(七) 审议审计委员会 2020 年度履职情况报告 (详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

该项议案表决结果为: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票, 表决通过。

(八) 审议 2021 年度公司向金融机构申请综合授信的议案

根据 2021 年度生产经营资金的需要, 公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 10.50 亿元的综合授信(含子公司, 最终以金融机构实际审批的授信额度为准), 融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等, 融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 融资期限以实际签署的合同为准。同时, 提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要, 在上述授信额度内签署相关文件。

该项议案表决结果为: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票, 表决通过。

(九) 审议子公司 2021 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资

暨关联交易的议案（详见临 2021-013 号公告）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事高小平先生回避表决，表决通过。

（十）审议 2021 年度为子公司融资提供担保的议案（详见临 2021-014 号公告）

该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（十一）审议关于会计政策变更的议案（详见临 2021-016 号公告）

该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（十二）审议召开 2020 年年度股东大会的议案（详见临 2021-017 号公告）

该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日