

B160  
Disclosure

## 信息披露

(上接B159版)

2. 公司第二届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事事前认可意见和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所执业证照,主要负责人和联系业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证书和监管方式。

重庆新大正物业集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年3月29日

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2021-025

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

为满足公司(含合并报表范围内的子公司)日常经营和业务发展的资金需要,公司拟向相关银行申请合计不超过5亿元综合授信额度,利率参考中国人民银行基本利率确定,申请授信的有效期自2020年年度股东大会审议通过后至,至公司下一年度股东大会召开之日止;授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与相关银行签订的协议为准。

上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函、等综合授信业务,上述授信额度内单笔融资不再上投董事会或股东大会审议。

该项议案尚需提交2020年年度股东大会审议,为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司董事或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

重庆新大正物业集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年3月29日

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2021-026

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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。

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》,经提名委员会提名,同意聘任汪江先生、徐东亮先生为公司副总裁,任期自2021年3月29日董事会会议决议(后附简历);同意聘任汪江先生、徐东亮先生兼任公司财务总监,任期自2021年3月29日董事会会议决议之日起至本届董事会届满止(后附简历);同意聘任汪江先生、徐东亮先生担任公司财务负责人,任期自2021年3月29日董事会会议决议之日起至本届董事会届满止(后附简历);同意汪江先生因工作安排原因,不再担任公司助理总裁职务,另有聘用。

1.汪江先生、徐东亮先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2.公司董事、总裁刘文波先生具有丰富的财务知识和管理经验,公司聘任其兼任分管财务负责人,有利于公司财务工作的高效规范化运行并进一步完善公司治理水平。

3.截至本公告日,况川先生直接持有公司股份375,000股,占公司总股本的0.365%,况川先生所持公司股份将继续严格锁定(深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及相关证券监督管理)。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

重庆新大正物业集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年3月29日

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2021-027

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 第二届监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。

一、董事会会议召开情况

重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2021年3月29日在重庆万州分公司会议室,会议通知于2021年3月19日以书面及电子邮件、电话等方式发出,会议由唐董耀华先生、实际出席董耀华先生,本次会议由公司董事李长庚先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次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、部门规章及《重庆新大正物业集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票方式通过以下决议:

(一)审议通过关于《2020年度总裁工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度重点工作安排》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过关于《2020年年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度董事会工作报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过关于《2020年年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度独立董事述职报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内控制度和内部控制,持续提升上市公司治理水平,规范防范公司财务,提升公司治理水平。董事长李长庚先生担任董事会主席,持续深入开展公司治理情况与董事会运作情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度董事会工作报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过关于《2020年年度财务决算报告及2021年预算报告》的议案

截至2020年12月31日,公司资产总额12.33亿元,负债总额2.79亿元,归属于上市公司股东的所有者权益8.50亿元;2020年度实现营业收入13.18亿元,营业利润1.56亿元,归属于上市公司股东的净利润1.31亿元;2020年度主要运营指标如下:基本每股收益1.22元,每股净收益7.94元。详细财务数据参见天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的符合标准无保留意见的审计报告。根据公司2020年经营情况及2021年经营规划,公司合理预计2021年经营增长幅度为45%-55%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度财务决算报告及2021年预算报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过关于《2020年年度审计机构聘任的议案》

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务情况进行了审计,并出具了编号为天健审字[2021]80-0号的符合标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度审计报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过关于续聘2021年度审计机构的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,在执业过程中恪守独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续五年作为外部审计机构,为保障审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于续聘2021年度审计机构的议案》(公告编号:2021-024)。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过关于《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过关于《2020年年度内部控制自我评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对照内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司按照《内部控制规范落实自查表》进行了自查,对在2020年12月31日的年度内部控制有效性进行了评价,编制了《2020年年度内部控制自我评价报告》,提交董事会会议审议。报告期内,公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议通过关于《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定,公司当年存在募集资金运用的,董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露,公司编制了《公司2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》,提交董事会会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过关于公司2021年度闲置募集资金用于现金管理的议案

公司首次公开发行募集资金净额43,467.30万元,截止2020年12月31日已使用募集资金18,780.99万元,剩余募集资金25,676.48万元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的前提下,合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财,公司拟使用不超过1.58亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度资金自公司2020年度股东大会审议通过后至,至公司下一年度股东大会召开之日止;单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2021年度闲置募集资金进行现金管理的公告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度董事会工作报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过关于《2021年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度监事会工作报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过关于《2021年度财务决算报告及2022年预算报告》的议案

截至2021年2月28日,公司资产总额12.00亿元,负债总额2.90亿元,归属于上市公司股东的所有者权益8.50亿元;2021年度实现营业收入13.18亿元,营业利润1.56亿元,归属于上市公司股东的净利润1.31亿元;2021年度主要运营指标如下:基本每股收益1.22元,每股净收益7.94元。详细财务数据参见天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的符合标准无保留意见的审计报告。根据公司2021年经营情况及2022年经营规划,公司合理预计2022年经营增长幅度为45%-55%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年年度财务决算报告及2022年预算报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过关于《2021年度审计机构聘任的议案》

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务情况进行了审计,并出具了编号为天健审字[2021]80-0号的符合标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年年度审计报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过关于续聘2022年度审计机构的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,在执业过程中恪守独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续五年作为外部审计机构,为保障审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于续聘2022年度审计机构的议案》(公告编号:2021-024)。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过关于《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十八)审议通过关于《2021年年度内部控制自我评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对照内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司按照《内部控制规范落实自查表》进行了自查,对在2020年12月31日的年度内部控制有效性进行了评价,编制了《2020年年度内部控制自我评价报告》,提交董事会会议审议。报告期内,公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十九)审议通过关于《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定,公司当年存在募集资金运用的,董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露,公司编制了《公司2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》,提交董事会会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过关于公司2021年度闲置募集资金用于现金管理的议案

公司首次公开发行募集资金净额43,467.30万元,截止2020年12月31日已使用募集资金18,780.99万元,剩余募集资金25,676.48万元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的前提下,合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财,公司拟使用不超过1.58亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度资金自公司2020年度股东大会审议通过后至,至公司下一年度股东大会召开之日止;单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心负责组织实施。

2020年9月,根据2020年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟以现有总股本为基数实施利润分配及资本公积金转增股本方案:1.以公司现有总股本107,464,000股为基数,公司决定向全体股东每10股派发现金红利5.60元(含税),合计派发现金红利,910.62万元(含税),本年度公司现金分红比例为45.05%。2.以截至2020年9月30日总股本107,464,000股为基数,公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增股本2股,转增后公司总股本为161,196,000股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-020)。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议通过关于《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定,公司当年存在募集资金运用的,董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露,公司编制了《公司2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》,提交董事会会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过关于公司2021年度闲置募集资金用于现金管理的议案

公司首次公开发行募集资金净额43,467.30万元,截止2020年12月31日已使用募集资金18,780.99万元,剩余募集资金25,676.48万元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的前提下,合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财,公司拟使用不超过1.58亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度资金自公司2020年度股东大会审议通过后至,至公司下一年度股东大会召开之日止;单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2021年度闲置募集资金进行现金管理的公告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度董事会工作报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过关于《2021年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度监事会工作报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过关于《2021年度财务决算报告及2022年预算报告》的议案

截至2021年2月28日,公司资产总额12.00亿元,负债总额2.90亿元,归属于上市公司股东的所有者权益8.50亿元;2021年度实现营业收入13.18亿元,营业利润1.56亿元,归属于上市公司股东的净利润1.31亿元;2021年度主要运营指标如下:基本每股收益1.22元,每股净收益7.94元。详细财务数据参见天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的符合标准无保留意见的审计报告。根据公司2021年经营情况及2022年经营规划,公司合理预计2022年经营增长幅度为45%-55%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年年度财务决算报告及2022年预算报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过关于《2021年度审计机构聘任的议案》

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务情况进行了审计,并出具了编号为天健审字[2021]80-0号的符合标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年年度审计报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过关于《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十七)审议通过关于《2021年年度内部控制自我评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对照内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司按照《内部控制规范落实自查表》进行了自查,对在2020年12月31日的年度内部控制有效性进行了评价,编制了《2020年年度内部控制自我评价报告》,提交董事会会议审议。报告期内,公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过关于《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定,公司当年存在募集资金运用的,董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露,公司编制了《公司2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》,提交董事会会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过关于公司2021年度闲置募集资金用于现金管理的议案

公司首次公开发行募集资金净额43,467.30万元,截止2020年12月31日已使用募集资金18,780.99万元,剩余募集资金25,676.48万元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的前提下,合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财,公司拟使用不超过1.58亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度资金自公司2020年度股东大会审议通过后至,至公司下一年度股东大会召开之日止;单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2021年度闲置募集资金进行现金管理的公告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度董事会工作报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过关于《2021年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度监事会工作报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过关于《2021年度财务决算报告及2022年预算报告》的议案

截至2021年2月28日,公司资产总额12.00亿元,负债总额2.90亿元,归属于上市公司股东的所有者权益8.50亿元;2021年度实现营业收入13.18亿元,营业利润1.56亿元,归属于上市公司股东的净利润1.31亿元;2021年度主要运营指标如下:基本每股收益1.22元,每股净收益7.94元。详细财务数据参见天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的符合标准无保留意见的审计报告。根据公司2021年经营情况及2022年经营规划,公司合理预计2022年经营增长幅度为45%-55%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年年度财务决算报告及2022年预算报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过关于《2021年度审计机构聘任的议案》

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务情况进行了审计,并出具了编号为天健审字[2021]80-0号的符合标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年年度审计报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过关于《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二十五)审议通过关于《2021年年度内部控制自我评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对照内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司按照《内部控制规范落实自查表》进行了自查,对在2020年12月31日的年度内部控制有效性进行了评价,编制了《2020年年度内部控制自我评价报告》,提交董事会会议审议。报告期内,公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过关于《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案