证券代码：300375　　证券简称：鹏翎股份　　公告编号：2021-005

天津鹏翎集团股份有限公司

第八届董事会第二次（定期）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、会议召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2021年4月15日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第二次（定期）会议的通知，会议于2021年4月23日上午 8:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中董事田进平、独立董事盛元贵先生、余伟平先生、朱红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长王志方先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

1、公司 2020 年度总裁工作报告

董事会认为：公司管理层紧密围绕年初制定的 2020 年度经营计划，积极开展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

2、公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司第七届、第八届董事会独立董事陈胜华先生、戈向阳先生、李鸿女士、盛元贵先生、余伟平先生和朱红女士分别向董事会提交了 2020 年度任期内独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。公司《2020 年度独立董事述职报告》全文详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、公司 2020 年度报告及其摘要

《公司 2020 年度报告及其摘要》详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020 年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、公司 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

《公司 2020 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、公司 2020 年度内部控制自我评价报告

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

6、**公司 2020 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关报告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

7、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司2020年度未实现盈利，为保障公司正常生产经营和未来发展，结合公司未来生产经营的资金需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

《公司 2020 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、关于举行 2020 年度网上业绩说明会的议案

公司将于 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午 15:00 —17:00 在全景网举办 2020 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景 •路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

《关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

9、关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案

为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2020 年度合并报表计提资产减值准备共计 38,955.88 万元，本次计提资产减值准备将减少公司本年度合并报表利润总额 38,955.88 万元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案

《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

因田进平与本议案存在关联关系，董事田进平回避表决。

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、关于河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案

《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

因田进平与本议案存在关联关系，董事田进平回避表决。

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

12、河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案

《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司未完成 2020 年度业绩承诺说明、补偿方案及致歉的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

因田进平与本议案存在关联关系，董事田进平回避表决。

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案

为确保河北新欧 2020 年补偿方案的实施和落实，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次应补偿股份回购注销的相关事宜，包括但不限于：

1、设立回购注销证券账户；

2、支付对价；

3、修订公司章程；

4、股本变更登记及信息披露事宜；

5、办理减资及工商变更登记手续；

6、办理相关股份在深圳证券交易所和中国结算深圳分公司注销事宜；

7、办理与本次业绩承诺补偿相关的其他事宜。

本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至委托事项办理完成之日止。

因田进平与本议案存在关联关系，董事田进平回避表决。

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、公司 2021 年第一季度报告

《公司 2021 年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

15、关于会计政策变更的议案

《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

16、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案

为完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，公司董事会制定了《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》。

独立董事对此事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

17、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

18、关于提请召开 2020 年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 6 月 4 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会，审议第八届董事会第二次（定期）会议提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过

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。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日