

券代 : 300208

券 : 川 份

告 号: 2021-069

建 川 技 份 公 司 五 届 事 会 二 会 决 告

公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 和完整, 假
、 导性 或 大 。

建 川 技 份 公 司(以 下 “公 司”) 五 届 事 会 二
会 于 2021 年 4 月 26 日 下 午 在 公 司 总 办 公 室 召 开,会 以 场 决 及
决 方 式 召 开,会 应 出 席 事 9 人,实 出 席 事 9 人,其 中 3 人 以 场 投
方 式 决,6 人 以 方 式 决,合 《公 司 》 定。 会 于
2021 年 4 月 15 日 以 书 件 形 式 发 出,会 和 召 开 合 《公
司 》 与 《公 司 》 定,会 事 志 先 主 持。 与 会 事
审 , 了 以 下 :

一、审 《关于<2020 年度总 工作报告> 》

公 司 事 会 听 取 了 《2020 年 度 总 工 作 报 告》, 为 报 告 实、客 地
反 了 2020 年 度 公 司 实 事 会 各 决 、 情 况。

决 情 况: 同 意 9 人,占 决 事 人 数 100%, 弃 和 反 对 。

二、审 《关于<2020 年度 事会工作报告> 》

公 司 《2020 年 度 事 会 工 作 报 告》 具 体 内 容 同 披 于 巨
(www.cninfo.com.cn) 关 公 告。

公 司 事 华 先 、 岱 先 、 年 先 分 别 向 事 会 提 交 了
《2020 年 度 事 报 告》,并 将 在 公 司 2020 年 度 东 大 会 上 ,
具 体 内 容 同 披 于 巨 (www.cninfo.com.cn) 关 公 告。

决 情 况: 同 意 9 人,占 决 事 人 数 100%, 弃 和 反 对 。

尚 提 交 东 大 会 审 。

三、审 《关于<2020 年 年 度 报 告 全 文>及<2020 年 年 度 报 告 摘 》

审，事会为：《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2020年经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《关于2020年度报告披露提示性公告》同刊于公司指定信息披露媒体：《证券报》。

决议情况：同意9人，占决议事项人数100%，弃权反对。

尚提交股东大会审议。

四、审 议 《关于〈2021年 一季度报告全文〉的议案》

审，事会为：公司《2021年 一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年 一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021年 一季度报告全文》具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。《关于2021年 一季度报告披露提示性公告》同刊于公司指定信息披露媒体：《证券报》。

决议情况：同意9人，占决议事项人数100%，弃权反对。

五、审 议 《关于〈2020年度利润分配〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2020年度公司实现盈利，且公司计划扩建产能、购买设备，经营支出较大，为了顺利推公司产品产能建设，基于公司中长期发展规划，较好地保护全体股东利益、维护公司和投资者利益，提升公司发展力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，在符合公司实际情况及相关法律法规基础上，经公司监事会拟定2020年度不发放股利、不进行现金分红、不以增发新股方式分配股利，将未分配利润结转下一年度。

公司监事会监事对事项发表了意见，公司监事会发表了审议意见。具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

决议情况：同意9人，占决议事项人数100%，弃权反对。

尚提交股东大会审议。

六、审 《关于〈2020 年度内 控制 我 价报告〉 》

公司 合 和 因 ，建 了 为完善 人 和 为健全 内 控制制度，公司内 控制制度具 强 对性、合 性和 效性，并且得到了 好 彻和执 ， 够对 制 实、公允 务报 提供合 保 ，对公司各 业务 动 健康 和 控制提供保 。

公司 事对内 控制 价报告发 了 意 ，公司 事会对内 控制 价报告发 了审 意 ，具体内容 同 披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公告。

决情况：同意 9 人，占 决 事人数 100%， 弃 和反对 。

七、审 《关于〈2020 年度 务决 报告〉 》

《2020 年度 务决 报告》已 华兴会 师事务所（ 合伙）审 ，并出具了 准 保 意 审 报告。与会 事 为，公司 2020 年年度 务决 报告客 、 实地反 了公司 2020 年 务 况和 成 。

《 2020 年度 务决 报告 》 同 披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公告。

决情况：同意 9 人，占 决 事人数 100%， 弃 和反对 。

尚 提交 东大会审 。

八、审 《关于为公司及子公司提供担保 》

据 合授信 实 ，公司为子公司向 提供担保，其中：

| 序号 | 担保对 名 | 与公司关 | 担保 度（万元） |
|----|-------------|-------|----------|
| 1 | 建 川 技 份 公司 | 公司 | 120,000 |
| 2 | 建 川 公司 | 全 子公司 | 20,000 |
| 3 | 县 川基 施投 公司 | 全 子公司 | 30,000 |
| 4 | 上 川 新 料技 公司 | 控 子公司 | 10,000 |
| 5 | 建万 新 技 公司 | 全 子公司 | 10,000 |
| 6 | 建 川 业 技 任公司 | 全 子公司 | 40,000 |
| 7 | 州 川 处 公司 | 控 子公司 | 25,000 |
| 8 | 州市 川新 务 公司 | 控 子公司 | 5,000 |

| | | | |
|----|-----------------|---------|---------|
| 9 | 岩市 定区 川 投 公 司 | 控 子 公 司 | 30,000 |
| 10 | 州 市 中 建 川 投 公 司 | 控 子 公 司 | 30,000 |
| 11 | 川 公 司 | 全 子 公 司 | 10,000 |
| 12 | 川 公 司 | 全 子 公 司 | 10,000 |
| 13 | 四 川 川 公 司 | 全 子 公 司 | 10,000 |
| 14 | 建 川 务 公 司 | 全 子 公 司 | 20,000 |
| 合 | | | 370,000 |

对子公司 实 担保情况将在上 度内 据各子公司 产 所 情况 定， 公司或子公司对其他全 子公司或公司提供担保。上 担保 为 利于公司及各子公司 发展 。

具体内容 同 披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公 告。

决情况：同意 9 人，占 决 事人数 100%， 弃 和反对 。

尚 提交 东大会审 。

九、审 《关于 2021 年度向 授信 度 》

为 2021 年度 产 及投 所 ，公司及子公司拟向 总 不 人 币 370,000 万元 合授信 度（包括但不 于 外币借 、 、委托 、保函、 据开 与 、保 、投 外业务 ，具体授信 品 、利息和 件 公司与授信 协商，不必另 事会同意或批 准）， 授信 度包括了上一年度 授信 度余 。

同意公司及各子公司 据实 择 及 度，并授 事 代 公司与 关授信合同、借 合同 关 律文件，并 事 授 各子公司 定代 人代 各子公司与 关授信合同、借 合同 关 律文件，授 东大会审 之 一年。

具体内容 同 披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公 告。

决情况：同意 9 人，占 决 事人数 100%， 弃 和反对 。

尚 提交 东大会审 。

十、审 《关于 2021 年度 常关 交 》

同意公司与 川安 业 技 任公司 2021 年度发 总 不 3,000 万元 常关 交 ，具体交 合同 交 双方 据实 发 情况在 围内 。

同意公司与 态 保 团 公司及其关 方 2021 年度发 总 不 30,000 万元 常关 交 ，具体交 合同 交 双方 据实 发 情况在 围内 。

具体内容 同 披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公 告。

决情况：同意 5 人，占 决 事人数 100%， 弃 和反对 。关 事刘 宏先 、 年先 、 先 、 仁建先 回 决。

尚 提交 东大会审 。

十一、审 《关于应收 不 提坏 准备 》

据 建 川 技 份 公司（以下 “公司”）于 2017 年 10 24 召开 三届 事会 二十六 会 、 三届 事会 十五 会 ，审 《关于会 估 变 》文件 ，对 凿 据 应收 全 收回 ，并 事会审 可不对其 提坏 。 不 提坏 准备 其他应收 余 ： 10,000,000.00 元,按 分 应 提坏 准备 为 10,000,000.00 元， 不 提坏 准备对公司 净利 影响 为： 7,500,000.00 元。

| 公司名 | 性 | 截 2020.12.31 (元) | 坏 影响 (元) | 对净利 影响 数(元) | 备 |
|--------------------|---|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 州市 区土地储备 开发整 中心 | 保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 | 政府 关单位 收保 、不会发 坏 |
| 合 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 | |

决情况：同意 9 人，占 决 事人数 100%， 弃 和反对 。

十二、审 《关于向 励对 授予 制性 》

据《上市公司 励 办 》、《公司 2021 年 制性 励 划()》 关 定以及公司 2021 年 二 临 东大会 授 ， 事会 为公司 2021 年 制性 励 划 定 授予 件已 成就，同意以 2021 年 4 26 为 授予 ， 授予 63 名 励对 1680 万 二 制性 。

公司 事对 事 发了 意 ，公司 事会发 了审 意 ，律师 出具了 关 律意 书， 务 出具了 关 务 报告，具体内容 同 披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公告。

决情况：同意 6 人，占 决 事人数 100%， 弃 和反对 。关 事 志 先 、 仁建先 、 傅义 先 作为 励对 回 决。

十三、审 《关于 会 师事务所 》

华兴会 师事务所 (合伙) 2020 年度 为我公司 务会 审 ，在公司年度审 中， 会 师事务所作 严 ，公 执业，勤勉 效 地完成了审 事务。因 ，同意 2021 年度 华兴会 师事务所 (合伙) 为公司 务会 报 审 ， 一年，同 提 东大会授 层 定会 师事务所年度审 。

具体内容 同 披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公告。

决情况：同意 9 人，占 决 事人数 100%， 弃 和反对 。

尚 提交 东大会审 。

十四、审 《关于召开 2020 年度 东大会 》

公司定于 2021 年 5 19 (三) 下午 14:30 召开 2020 年度 东大会。 具体内容 同 披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公告。

决情况：同意 9 人，占 决 事人数 100%， 弃 和反对 。

公告。

建 川 技 份 公司
事 会

二〇二一年四 二十八