

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

## 广东正全科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月23日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑宇晖
- 6.会议列席人员：董事会秘书李婉华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事SU HAO YI因在外以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及〈2020年年报摘要〉》议案

##### 1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等规范性文件的要求，根据

2020 年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2020 年度报告》及《2020 年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年公司总体经营情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 4,589,427.88 元，比上年同期 3,427,678.02 元增加了 33.89%；营业成本 2,202,656.70 元，比上年同期 1,292,055.25 元增加了 70.48%；归属于挂牌公司股东的净利润 235,690.31 元，同比上年

-1,416,251.32 元，实现了盈利。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于挂牌公司股东的净利润 235,690.31 元，由于公司 2020 年累计未分配利润为负数，综合考虑到公司发展阶段、未来资金需求以及疫情对公司可能产生的影响，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司 2020 年度拟不进行利润分配。公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司及子公司申请贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展的需要，公司（包括合并范围内的子、孙公司及非营利组织机构）拟向金融机构等贷款方新增申请累计总额不超过人民币 500 万元的贷款授信额度，自本议案股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，具体事项以公司将与金融机构等贷款方签订的借款合同为准，方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、固定资产贷款等。公司可在上述额度内以自有房产——汕头市龙湖区丹阳庄西三区 17 幢（韩江大厦，丽涛大厦 A、B 幢）1/1901 号房【粤房地权证汕字第 1000212676 号】、车辆等作抵押担保。

董事会授权公司法定代表人郑宇晖先生或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款业务内的相关手续, 并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，预计 2021 年度公司将与关联方开展业务往来。预计发生金额共计 3,100,000.00 元，其中与公司董事长郑宇晖担任法人的汕头市美食学会预计发生金额 1,000,000.00 元，与股东王芳控制以及担任法人的公司预计发生金额 1,000,000.00 元，与公司董事长郑宇晖、董事蔡学凯预计发生金额 1,100,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事郑宇晖、王芳、蔡学凯为关联关系，对此议案回避表决，导致表决票数低于法定要求，此议案需提请股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费》议案

1. 议案内容：

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2020 年度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）所开展的公司 2020 年度审计工作表示肯定和满意。

公司同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公

司 2021 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，授权公司董事会对 2021 年度审计费用作出决定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润累计金额为-13,800,112.76 元，公司实收股本为 19,048,750.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。2020 年归属于挂牌公司股东的净利润 235,690.31 元，同比上年呈较大幅度上升且实现了盈利，但由于疫情影响，子公司出现较大亏损。

公司为改善经营状况和财务状况，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

(1) 持续加大新一代互联网技术开发业务拓展力度，通过公司原有的技术优势创新业务领域深挖资源，加强与银行的深度合作，推广建行“龙存管”接口技术服务、在更多的省份部署基于 AI 与区块链技术“社戒社康帮扶监管综合平台”。

(2) 布局美食领域的相关业务，推广已经完成开发的“香梨餐饮+食品智慧运营系统”，为餐饮企业及食品商家提供一站式智慧化营销解决方案（包括线上分销、门店收银与内部进销存管理的全线 O2O 营销工具）。

(3) 根据现有的软件著作权与经营许可，积极研究区块链技术行业应用，研发基于区块链技术的在线拍卖平台“香梨拍拍”，解决传统拍卖行业的一系列痛点，进一步布局区块链拍卖结合领域的相关业务，将公司的技术积累逐步转化成营业收入。

(4) 依托福瑞者活细胞低温速冻保鲜技术，努力打造以提供速冻加工服务为核心的食品加工厂，进一步开发高品质与高附加值的冷冻冷藏产品，同时重新

调整食材下游方向，加快开拓食材上游渠道，发展食材业务线下合作渠道，通过线下门店推广产品，加大产品销售力度，提高销售收入。

(5) 未来正全股份运营资金出现困难时，实际控制人郑宇晖先生已承诺充分提供资金支持，以确保公司持续经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 21 日上午 10:00 在公司总部会议室召开 2020 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东正全科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日