广东天元实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

A公司及重學会至体战贝珠归后总校蜂的內容長头、准明、元龄、汉有底版口纸、医学任床选现量大强高。 一方 东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,继续聘请华兴会计师事务所《特殊普通合伙 (以下简称"华兴")为公司 2021 年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现填具体情况公告如下: 一会计师事务所的情况说明 华兴具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,工作"准 客观、公允、独立、有着良好的职业规范和操作,认真履行双方所规定的责任和义务、不存在违反(中国注册会计师职业适德守则)对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的 法禁性、公司郑继续聘请学兴为 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层与某签署相关协议并根据行业标准,参照市场价格、以 2020 年度审计费用为基础、结合 2021 年度公司实际业务情况与审计机协助商确定审计费用。 与审计机构协商确定审计费用。 二、拟聘请会计师事务所情况

5年17 机构防印帆定甲订预用。

一、视明请会计师事务所情况
1、机构信息
(1) 26%: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
(2) 主要经常场所:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
(3) 机构类型: 特殊普通合伙企业
(4) 历史语革-华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。
1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制分福建华兴有限责任会计师事务所,2009 年 1 月 日起更名为福建华兴会计师事务所院及动。2013 年 12 月 9日,共制为福建华公会计师事务所特殊普通合伙)。
(5) 投资者保护能力、截至 2020 年 1 月 3 日 1 代头事务所被买了累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
(6) 业务资质: 华兴事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务的国服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。
(7) 华兴事务所未加入国际会计网络

2、人员信息 截至 2020年 12 月 31 日, 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名, 其中答案过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。 3、业务信息

2、人双同志。 截至2020年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42名、注册会计师 330名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130人。
3、业务信息
华兴会计师事务所特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32.668.96万元,其中审计业务 收入 30.041.98万元,证券业务收入 16.817.74万元。2020年度为 47家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业分制造业(包括计算机,通信和其他电子设备制造业、化学原料及 (华智品品制造业。电气机械及器材制造业、免疫制造业、依股和增量、经商工业、统利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 5.568万元。
华兴事务所及自从公政施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 5.568万元。
华兴事务所及自从人员均不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 报签字项目合伙人对运帅,中国执业注册会计师、从事证券服务业务超过 18 年,至今为多家上市公司提供过 1PO 申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
对悉统工册会计师参明,中国执业注册会计师,从事证券服务业务超过 11 年,至今为多家上市公司提供过 1PO 申报审计,上市公司年报审计有证券服务。
《商提供》会计师等例,传统常品合伙的通量验证处策积度,从图的行政监管措施决定书是有关于研究上市场等服务。 有关任册会计师参明,特殊指面公务则是控制的基础,任能力发资者是有关于,是优于企业,是

会审议。
(三)董事会对议案审议和表决情况
1、公司于 2021年04月13日召开了第二届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》,同意继聘请华兴为公司 2021年度审计机构,并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。
2、公司于 2021年04月13日召开了第二届监事会第十五次会议、审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》。公司监事会认为:华兴长期从事证券,期货相关业务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正。公允的审计服务,满足公司 2021年度财务审计工作要求。同意续聘华兴为公司 2021年度审计机构,负责公司 2021年度审计工作。(四八年沙日期

四)生效日期 次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司 2020 年年度股东大会审议通

上上之之之。 上上文学明会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并目公司 2020 中平度权东大宏甲以加 过之日起生效。 四、备查文件 1、审计委员会履职文件; 2、第二届董事会第二十二次会议》; 3、《第二届董事会第二十二次会议》; 3、《第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》。 5、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系 方式,现负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

证券简称:天元股份 广东天元实业集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准广东天元实业集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复)(证监许可)2001/721 号)的核准,并经深圳证券交易所同意,广东天 元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股票(很 股 44,200,000,00 股,每股发行价格为10.49 元股,募集资金金额为463,658,000,00 元,扣除各项发行费用人民币 45,159,226.42 元代名增值费)、实际募集资金争额为人民币 418,48,773.58 元。上述募集资金领价情 况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2020 年 9 月 16 日出具"数同验字(2020)第 440Z(00341 号"(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集 等命。 (二)募集资金本年度使用金额及年末余额 裁至2020年12月31日 公司募集资全使用信况加下。

项目	金額(人民币元)
募集资金净额	418,498,773.58
加:累计利息收入、投资收益扣除手续费净额	693,523.36
减:以前年度已使用募集资金金额	_
减:本年使用募集资金金额	137,681,568.08
减:现金管理专户金额	278,500,000.00
募集资金专户期末余额	3,010,728.86

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金项目署计已使用募集资金 137,681,568.08 元,尚未使用的金额为 281,510,728.86 元(其中扣除已累计使用募集资金后,募集资金余额 280,817,205.50 元,专户存储實计利息收入,投资收益扣除手续费净额 693,523.36 元),减去现金管理专户余额 278,500,000.00 元,募集资金帐户剩余 3,010,728.86 元。

元、募集资金帐户剩余 3.010.728.86 元。
二、募集资金管理制度 3.010.728.86 元。
二、募集资金管理销售 3.010.728.86 元。
为了规范募集资金的管理和使用,是大限度保护投资者权益。公司依照深圳证券交易所发布的
(郑川赤孝父易所上市公司规范运作指引(2020 年修订))等有关文件的规定。结合公司实际情况,制定
了(广东关元支业集团股份有限公司募集资金管理制度)(以下简称《募集资金管理制度))。
根据《募集资金管理制度))。
根据《募集资金管理制度),
根据《约集资金管理制度),
根据 2019 年 3 月 5 日公司第二届董事会第三次会议审议通过的(关于使用募集资金对项帐户的议案)。以及 2020 年 9 月 28 日公司第二届董事会第一次会议审议通过的(关于使用募集资金对金资本公司进行增资以实施募投项目的次案)。公司与保存机构国泰省专证券股份有限公司、开户银行分别签订了(募集资金专项帐户三方监管协议)、《募集资金专项帐户四方监管协议》、《数集资金专项帐户四方监管协议》、《数集资金专项帐户四方监管协议》、《数集资金专项帐户四方监管协议》、《数集资金专项帐户四方监管协议》、2020 年度、公司库格权服务集资金管理制度以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。未发生违法违规的情形态。 亚,升度行」相天义务,未发生违法违规的情形。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户的存储金额为 3.010,728.86 元。募集资金的存储管位即下。

单位:人民币元

东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052348 73,458.99 东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052799 2,327,311.24

三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对限表

《集资金使用情况对限表

享集资金使用情况对限表详见本报告附件一。
(二)募集资金使用情况对限表详见本报告附件一。
(二)募集资金使用情况对限表详见本报告附件一。
(二)募集资金建设资项目已为联及入置资域情况

2020年9 月 28 日、公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,以第5 等资金。23.89 万元置换截至2020年8 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。以第 集资金 23.89 万元置换已支付发行费用(不含增值税)的自有资金。合计置换金额为 7.707.22 万元。上述投入及置独情况已经知合实计师事务所(持来晋通合的)申核,并出具"致同专字(2020)第 440ZA09318 号"鉴证报告。
(三)用限置募集资金投资产品情况

2020年9 月 8 日、公司召开第三届董事会第十七次会议、审议通过《关于使用限置募集资金选行现金管理的议案》,并获得独立董事、保养机构发表明确意见、同意公司使用不超过 12 个月的产品,包置条务金进行现金管理,投资于安全性高,流动性好,满足保本要求,期限不超过 12 个月的产品,包置各种企业营业,投资于安全性高,流动性好,满足保本要求,期限不超过 12 个月的产品,包括包工根证书结构性存款、证明存金、协定存款及保本型理约等,详情请见公司于 2020年9 月 29 日在指定披露媒体(证券市税)《中国证券报》《中国证券报》及户潮资讯网(www.eninfo.com.的《关于使用闲图募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020—008)《公告内客递请了募集资金管理制度的要求。

金管理制度的要求。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司用于购买现金管理产品的期末余额为 27.850 万元,未使用的募集 资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及 时地进行了披露,不存在进规使用募集资金的重大情形。

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 15 日

7020年度募集资金使用情况对照表 编制单位:广东天元实业集团股份有限公司 单位:人民币万元

异果贸金净额			41,849.88	.88 本年度投入券集资金总额 13,768.16							
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额 13,768.16							
变更用途的募集资金总额比例				-	□系月仅入券來页並忘朝 15,/68.16						
承诺投资项目	是已更目部变 (含分更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总 额 (1)	本年度金	截至期末 累计投人 金额(2)	截至期末 大量 大量 大额 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量	截至期末 投入进度 (4)=(2)/(1)	项 目 达 可 受 形 表 到 使 开 表 可 形 表 可 形 表 可 用 期	本 度 現 效 益	是否达到 预计效益	项可性否生大化
快递电商物流 绿色包装耗材 制造基地项目	否	30,850.00	30,850.00	7,768.28	7,768.28	23,081.72	25.18%	2022 年 1 月	-	项目仍在 建设阶 段,不适用	示
研发中心建设 项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	2023 年 9 月	_	项目未开 始建设, 不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	5,999.88	5,999.88	5,999.88	-	100.00%	_	_	_	-
合计	_	41,850.00	41,849.88	13,768.16	13,768.16	28,081.72	_	_	_	_	_
募投项目实际 差异的原因	投资边	接受与投资	计划存在	无	•	•	•			•	
项目可行性发	生重大	变化的情况	兄说明	无							_
募集资金投资	项目实	施地点变	更情况	无							
募集资金投资	项目实	施方式调	整情况	无							
募集资金投资	项目先	期投人及	置换情况	详见本专 目先期投	项报告"三 人及置换	:、本年度募 情况"	集资金实际	示使用情况	(二)	享集资金投	t资项
用闲置募集资	金暂时	补充流动	资金情况	无							
用闲置募集资	金投资	产品情况		详见本专 投资产品	·项报告"三 情况"	三、本年度募	集资金实际	示使用情况	(三)	刊闲置募集	e资金
项目实施出现 因	募集资	金结余的	金额及原	无							

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2020-011 广东天元实业集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》

· 肯虚假记载、误导性陈述或重 广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月13日召开了第二届董事会第二十二次会议、会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下:

并办理工商登记的公告

	的经官及展而安,公司拟符公司注册地址出	
"广东	省东莞市清溪镇青滨东路128 号"。并同步修订	「《公司章程》,具体内容如下:
号	修订前	修订后
	第五条公司住所: 东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172号 邮政编码:523640	第五条公司住所:广东省东莞市清溪镇青滨东路 12号 邮政编码:523650

上述事项尚需提交公司股东大会审议、股东大会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理注册地址的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。 二、备查文件 1.(广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》; 2.《广东天元实业集团股份有限公司董程》。 特比公告。

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 15 日

广东天元实业集团股份有限公司 关于以持有子公司股权提供质押担保 申请银行授信的公告

福。广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月13日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届董事会第十五次会议、审议通过了(关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行信的议案)、观将相关事宜公告如下:一本水担保事项贿选为了更好的支持公司各项业务的发展、满足公司日常经营需要、公司拟以持有子公司股权为公司银行信告提供质押担保。总额度不超过2亿元人民币,上述担保期限为自董事会审议通过后一年,并接权公司董事长或其投权代表在有关法律、法规范围内,全权办理本次授信相关的一切事宜包括但不限于签署相关的议等。上述担保均不向公司收取任何担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保

二、质押标的公司基本情况 (一)质押标的公司基本信息 法定代表 注册资本(万 主营业务 成立时间 注册地址 平湖市新埭镇平兴 线杨庄浜段 396 号 2016/5/26

负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润 1,084.10 1,104.80 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 4,450.63 3,955.86

可以大公儿吃碗件料。
1305.13 4.450.63 8.604.49 3.955.86 52.65 72.09 主观签署协议的主要内容就上述授信事项签订相关授信及担保协议、上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度,规述投信事项签订相关授信及担保协议、上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度,现代表目的及改士市公司的影响。公司以持有子公司股权提供唐押招保申请维行授信。是为了保持授信的延续和融资渠道的通畅,更好的支持公司各项业务的发展,满足公司日常经营需要,补充公司营运资金,符合公司和全体股东的利益、不会对公司的经营业绩产生负面影响,有利于公司的长远发展。五、独立董事意见。经报人们从为、公司本次以持有子公司股权为公司银行授信提供质押担保,是为了满足公司经营发展的资金需求,质押担保风险可控,不会对公司及子公司正常运营产生不利影响,不会损害公司股东的仓法权益。公司本次以持有子公司股权损处两于保信提供质押担保,是为了满足公司经营发展的资金需求,质押担保风险可控,不会对公司及子公司正常运营产生不利影响,不会损害公司股东的仓法权益。公司本次以持有子公司股权提供原押担保申请银行控信事项的众策程序合法、有效、公司生产经营正常,具有良好的偿债能力,相关风险可控。因此,我们同意本事项。入各查文件
1.第二届董事会第二十二次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议决议;
特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

广东天元实业集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司 提供借款实施募投项目的公告

ル、い、ロッハマ、ルビ 罗 1又 ツ ロ 打 公 百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。

二、募投项目基本情况 坦根《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于投资以下

募投项目:	//////////////////////////////////////	X11HJ357X3X3	E IL JUIN XI J X	711/11/11/11 1 12/2020 1
序号	募集资金使用项目	实施主体	投资金额 (万元)	募集资金投资金额(万 元)
1	快递电商物流绿色包装耗材制造基地 项目	湖北天之元	33,138	30,850
2	研发中心建设项目	公司	9,698	5,000
3	补充流动资金	公司	6,000	6,000
合计		48,836	41,850	
大か克生	资全到价前 八司司根据莫集资金制	D.咨面日的宝匠	悟况 11) 白右姿	全市白笠咨全华行投

2020年末(经审计) 2021年3月末(未经审计)

资产总额	12,387.57	12,879.07
负债总额	2,746.72	3,300.41
净资产	9,640.85	9,578.65
项目	2020年度(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	3,186.92	1,710.65
净利润	-154.26	-62.19
万、本次提供借款的	-154.26 目的及对公司的影响 	

一、4个公司州南家时目的及对公司的影响 本次使用募集资金向全资子公司提供借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于保障募集资金投资项目间减权速施,符合募集资金使用计划,不存在变相攻变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式,用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。公司对全资子公司提供借款期间对其生产经营管理活动具有绝对控制权,财务风险较小,处于可控范围内,借款形成环帐的可能性较小。 、治、借款形成环帐的可能性较小。 、治、借款后的募集资金管理 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权利、公司及全资子公司湖北天之元对募集资金至服 吃一年分配营协议,《募集资金专项帐户四方监管协议》《募集资金专项的报》,以本次的涉及的募集资金建立专户存储。确保募集资金使用的合法、有效。本次借款后、外国公司中学本公司进业工工工程等提供加加工工工工程。

保募集资金使用的合法,有效。 本次借款后、公司及公司全资子公司湖北天之元将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、审批程序 1、董事会意见 · 鱼子云思见 公司于2021年4月13日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资 金向子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目 事项。

事项。
2. 监事会意见
经审核、监事会认为,公司本次使用募集资金向于公司提供借款实施募投项目事项,不存在违反
好审核、监事会认为,公司本次使用募集资金使用的相关规定的情形。符合公司募集资金投资
项目建设的实际情况,不存在使相攻变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使
用募集资金向于公司提供借款实施募投项目事项。
3. 独立董事意见
3. 独立董事意见
3. 独立董事意见
4. 本次世界募集资金的一公司提供借款实施募投项目是公司根据目前募集资金投资项目的具体情况,并综合考虑公司实际情况作出的审慎决策,不存在损害股东利益的情况;
本次议案内容和决策起序符合(中华人民共和国证券法)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
(2020 年修订)等相关法律法规职规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意公司使用募集资金的子公司提供借款实施募投项目事项。

向子公司提供借款实施房投项目事项。 4、保荐机构核查意见 经核查、保存机构认为:天元股份本次使用部分募集资金向职工公司提供借款实施募投项目的事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序、符合证券发行上市保产业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司操革任精引》《上市公司监管指引等3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律法规的有关规定、不存在改变或变相效变募集资金投向和损害股系和益的情况。保荐机构同意天元股份本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目。 1、冬本立任

即简常心。保予机构问显不见取以了中心区内印度,参考更是可以各个现实的可以各个人。 1、《广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》; 2、《广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》; 3、独立董事《关于第二届董事会第十一工公会议相关事项的独立意见; 4、《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司使用部分募集资金向子公 、供借款实施募投项目的核查意见》。

广东天元实业集团股份有限公司

证券简称:天元股份 公告编号·2021-008 东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体打细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

無事 | 「八原四 非标准审计意见提示 □ 适用 V 不适用 車等会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 适用 □ 不适用

□是 V 否
公司经本收董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以176.720,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.5 元(含稅),送红股 0 股(含稅),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 V 不适用
二、公司基本情况
1、公司基本情况

003003 股票代码 股票简称 天元股份 投票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 邹晶晶 罗泽武 7公地址 东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号 东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号 0769-89152877

zqb@gdtengen.com

-体的全流程综合服务。 在生产模式方面,快递电商包装印刷品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特

点。公司各产品事业部与子公司生产基地根据业务部门已签订的合同,获取的订单、样品以及库存情况制定生产计划进行批量生产。公司设立质量中心,对产品进行严格把关,以满足客户质量要求,质量中心对公司的日常生产进行不定时抽检。每批次产品出厂时,质量中心对该批次产品进行二次抽检,保证产品合格率。

或重述原因

2020年			本年比上年 増减	2018年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
1,015,338,703. 36	1,003,916,234. 82	1,003,916,234. 82	1.14%	1,012,306,313. 00	1,012,306,313. 00
58,874,930.55	82,689,973.55	82,689,973.55	-28.80%	73,543,722.94	75,505,033.72
50,009,364.57	80,655,401.65	80,655,401.65	-38.00%	67,820,720.59	69,782,031.37
16,767,324.73	78,249,874.28	78,249,874.28	-78.57%	58,345,515.65	58,345,515.65
0.41	0.62	0.62	-33.87%	0.57	0.59
0.41	0.62	0.62	-33.87%	0.57	0.59
6.93%	11.75%	11.75%	-4.82%	12.70%	12.98%
2020年末	2019年末		本年末比上 年末増減	2018年末	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
1,583,561,564. 32	992,284,325.73	992,284,325.73	59.59%	861,791,191.39	862,344,723.75
1,222,224,559. 52	744,976,276.34	744,976,276.34	64.06%	657,256,339.51	661,085,911.14
	36 58,874,930.55 50,009,364.57 16,767,324.73 0.41 0.41 6.93% 2020 年末 1,583,561,564. 32 1,222,224,559.	2020年 	2020 年	2019年 増減 増減 増減 増減 機能所 関整所 関整所 関整所 関整所 1,015,338,703 1,003,916,234 1,003,916,234 1,14% 82 82,8874,930.55 82,689,973.55 82,689,973.55 26,889,973.55 28,80% 50,009,364.57 80,655,401.65 80,655,401.65 -38,00% 16,767,324.73 78,249,874.28 78,249,874.28 -78,57% 0.41 0.62 0.62 -33,87% 0.41 0.62 0.62 -33,87% 0.41 0.62 0.62 -33,87% 0.41 0.62 0.62 -33,87% 2020 年末 世報 世報 世報 本年末比上年末増減 関整所 関連 1,583,561,564 32 1,222,224,559 74,403,673,73 14,006 17,000 17,00	2019年 地域 2013年 地域 1013年 1,015,338,703 1,003,916,234 1,003,916,234 1,14% 1,012,306,313 58,874,930.55 82,689,973.55 82,689,973.55 -28,80% 73,543,722.94 50,009,364.57 80,655,401.65 80,655,401.65 -38,00% 67,820,720.59 16,767,324.73 78,249,874.28 78,249,874.28 -78,57% 58,345,515.65 0.41 0.62 0.62 -33,87% 0.57 0.41 0.62 0.62 -33,87%

会計政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见"第五节重要事项之"六、与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法发生变化 的情况说明"汉"七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"。 (2)分季度主要会计数据

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	193,186,341.48	261,297,769.99	248,995,818.12	311,858,773.77
归属于上市公司股东的净利 润	10,714,216.37	21,708,037.81	10,519,515.12	15,933,161.25
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	10,365,752.23	19,480,506.71	9,657,377.27	10,505,728.36
经营活动产生的现金流量净 额	-37,743,672.20	77,528,773.48		25,025,009.86

上述財务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 V 香 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股								
报告期末普通. 股股东总数	25,504	年度报告 前一个月 股股东总	末普通20	,602	报告期末 表决权优先 复的优先 股股东总 数	一个	报告披露日前 月末表决权恢 优先股股东总	
前 10 名股东持	股情况	•						
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条件的股 量	:份数	质押或冻结情 股份状态	况 数量
周孝伟	境内自然	人	33.10%	58,503,000	58,503,000			
罗素玲	境内自然	人	7.09%	12,537,500	12,537,500			
罗耀东	境内自然	人	4.24%	7,500,000	7,500,000			
苏州钟鼎四号6 业投资中心(4 限合伙)	il f境内非国	有法人	3.40%	6,000,000	6,000,000			
东莞市天祺股村 投资有限公司	境内非国	有法人	2.83%	5,000,000	5,000,000			
东莞中科中广6 业投资有限公司	境内非国	有法人	1.75%	3,100,000	3,100,000			
宁波德邦基业技资管理有限公司	境内非国	有法人	1.70%	3,000,000	3,000,000			
西藏翰信创业技 资合伙企业(和限合伙)	E 可境内非国	有法人	1.70%	3,000,000	3,000,000			
湛江中广创业技 资有限公司	境内非国		1.64%	2,900,000	2,900,000			
何祖兵	境内自然	人	1.41%	2,500,000	2,500,000			
上述股东关联) 明	关系或一致	行动的说	伟持有东 司和湛江 除前述情	中广创业投资有限 况外,公司未知其((;东势 为广 (联关	包含 包含 包含 包含 包含 包含 包含 包含 包含 包含 包含 包含 包含 包	业投资有限公 理有限公司,
参与融资融券 (如有)	业务股东	情况说明	信用交易	扫保证券账户持有	东中,股东李欣共持有 ;股东周信钢除通过 户持有1,209,466股,	普诵	证券账户持有	9份全部通过 16,000 股外, ,466 股。

(2)公司几元放政水总数及制 10 石几元成取水市和水闸几水 口适用 \ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券

—、验宫情况订论与分析 1.报告期经营情况简单 2020年是公司发展历程中至关重要的一年,面对突如其来的新型冠状病毒疫情,公司发展始终保持定力,增强耐力。这一年,我们虽经历了艰辛和坎坷,但也收获了荣耀与肯定,全体员工齐心协力,克服各种困难,实现了公司的稳健经营。2020年度工作情况如下: —、2020年主要财务指标情况。 截至2020年12 年11月 31日,公司总资产1,583,561,564.32元,归属于母公司所有者权益为1,222,224,559.52元,资产负债率(合并口径)为22.77%。

版各件图性, 2010年主要财务指标情况 最至 2020年主要财务指标情况 截至 2020年12月31日、公司总资产 1,583.561.564.32元, 归属于母公司所有者权益为 1,222,224.599.52元,资产负债率(合井口径)为 22.77%。 2020年度,公司实现营业收入 1.015.338.703.36元,同比增长 1.14%,归属于上市公司股东的净利 润 58.874,930.55元,同比减少 28.80%;加权平均净资产收益率达 6.93%,基本每股收益为 0.41元。 二 2020年重点工作开展情况 (一)顺利挂牌上市,募投项目将有序推进 2020年7月16日、公司通过了中国证监会第十八届发行审核委员会第十八届发审委 2020年第 105次会议;并于 2020年9月21日在资地证券交易所中小板挂牌上市,正式登陆资本市场,进入崭新 发展阶段。本次发行募集资金总额 46.365.80万元,募集资金净额 41.849.88万元,募投项目将有序推 进,未来看望进一步提升市场后有率和技术的创新能力。 (二)研发创新方面

进、来来有望进一步提升市场占有率和技术的创制能力。
(二)研发创新方面
2020 年公司结合市场需求稳步推进产品研发工作、不断加大研发投入和产品开发力度,提高公司
2020 年公司结合市场需求稳步推进产品研发工作、不断加大研发投入和产品开发力度,提高公司
产品竞争力及品牌影响力,报告期内、公司持续加大研发投入、2020 年度研发费用为 4394.35 万元、较
2019 年增长 14.17%。公司新增自主知识产权 29 项,其中发明专利 7 项,如循环回收方法及装置等发明专利,为公司的业务发展提供了有力的技术支持,知识产权的开发和保护,为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。
(三)营销业务及品牌建设方面
2020 年公司以成为"成为全球耗材供应链首选服务商"为愿景,以"构筑全球耗材供应链生态圈"为使命。为紧贴市场需求和提高客户体验。提高公司效率,对公司组织架构模式进行了优化,并加强了标准化产品品牌建设推广工作。
1.国内营销业务
公司为了进一步加强营销军道建设,使得营销军道下沉到各市县、更深人覆盖以珠三角、长三角、环渤海三大经济发达区域为中心的全国范围。在区域营销部下细化划分了各省、市、具营销机构布局,并逐步推进落实、从行拓客户户及客户售后服务,产品交付等方面进一步提升客户粘性。为解决耗材最后公里配送问题、公司 2020 年启动了"耗材连锁项目"通过实体订店的形式搭建耗材一场式采购平台、完蓄耗材产品类别,满足各行各业的中小企业基至家用耗材的需求,为客户提供更快更便捷的服务,目前已在东莞和大沙分别成立了一家批准统订店。

服务,目前已在东莞和长沙分别成立了一家耗材连锁门店。 2.国际管销业务 受新型冠状病毒疫情,中美贸易摩擦等多种因素的影响。国际市场具有较大的不确定性,公司在 加强维护现有大寒户群体的基础上,通过阿里巴巴国际站、会歌等平台加大品牌推广为度,加强线上 引流;通过前期展会收集的客户信息和行业顿问的指导、对线下客户的深挖、进行多次销售;并主动对 接着在客户等方式促进国际业务的持续发展。2020年国际业务同比增长。667%。 3.网络等销业务 公司网络销售平台从优化产品拍摄、视频制作、网页设计等方面优化并通过百度推广加强产品宣 传推广,并称键书容等线上平台、进一步提升品牌的知名度,外流网络销售人员到优质企业参观学习, 组织人员参加专业培训,提升了员工的专业技能和团队的凝聚力,通过以上一系列的措施,网络销售 较好的销货。

和交貨期。 (五)SAP上线,推动信息化建设 本期公司上线 SAP 管理系统,为公司内部管理在经营业绩考核、工艺技术改进等方面提供了有效 的信息支持;通过对网络销售平台、OA、ITG 的深入集成,串联公司 SAP 系统与营销,生产相关的各项 业务系统、实现了部门间的精向协同、级时信息共享。 2.报告期内主营业务是否存在重大变化

产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 电子标签系列 208,356,210.58 33,646,766.58 16.15%

... 内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告

6、間區退币情况 □ 這用 V 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 V 适用 □ 不适用 (1)重要会计政策变更 2017年7月5日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),并 要来境内上市的企业自 2020年1月1日起执行新收入准则,公司于 2020年1月1日执行新收入准则。 则。 郵收人准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初即 2020 年 1 月 1 日)留存 收益旋射务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 (2)2020 年起首次执行新收入推测销整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

A. 合并资产负债表 单位:元							
项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数				
预收款项	11,085,257.62	-	-11,085,257.62				
合同负债	-	9,809,962.50	9,809,962.50				
其他流动负债		1,275,295.12	1,275,295.12				
注:因执行新	所收入准则,公司将与铂	肖售商品及与提供劳务相	1关的预收款项重分类至合同负债。				

><1000000000000000000000000000000000000		1,273,273.12	1,273,273.12
注:因执行 B. 母公司则 单位:元	新收入准则,公司将与针 才务报表	肖售商品及与提供劳务相	1关的预收款项重分类至合同负债。
项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	9,791,316.65	-	-9,791,316.65
合同负债	-	8,664,881.99	8,664,881.99
其他流动负债		1,126,434.66	1,126,434.66
			目关的预收款项重分类至合同负债。 上届董事会第十次会议批准。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用 短用 口 不短用 据 2020 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十次会议决议,为提高财务核算的准确性、谨慎性

E(2020)第440ZA1603号),对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认,具体事 项如下:
1、公司在编制 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月财务报表时、账面计提所得税与所得税汇算清缴存在时间差。部分事项的纳税调整处理方式不一致、导致相关例散存在差错。公司按照所得税汇算清缴存在时间整、部分事项的纳税调整处理方式不一致、导致相关例取存在差错。公司按照所得税汇算清缴中确定的纳税事项,追溯调整了 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-6 月的所得税费用、应交税费、递延所得税资产、并调整了相应期间的盈余公积和未分配利润。
2、公司在编制 2019 年 1-6 月财务报表时,对于执行新金融工具准则应调整期初的其他综合收益、误调整了本期的其他综合收益。导致相关列报存在差错。公司调增了 2019 年 1 月 1 日的其他综合收益。同时调度了 2019 年 1 月 1 日的其他综合收益,提出经人以该规划第 20 号。

根据(企业准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正)的规定,公司对2017年、2018年及2019年1-6月的报表相关科目进行了追溯调整。前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响

(2017)年 12 日 21 日和(2017)年度

项目	(2017)年12月3	31 日和(2017)年度		
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	690,129,087.77	100,871.01	690,229,958.78	0.01%
负债合计	206.362.998.64	-1.767.389.84	204.595,608,80	-0.86%
未分配利润	129,000,106.49	1.681.434.77	130,681,541,26	1.29%
归属于母公司所有者权益合计	483.811.472.27	1.868,260.85	485,679,733,12	0.38%
少数股东权益	-45,383,14	0.00	-45,383,14	0.00%
所有者权益合计	483,766,089.13	1,868,260.85	485,634,349.98	0.38%
营业收入	842,462,497,75	0.00	842,462,497,75	0.00%
净利润	57,908,191,33	-336.261.60	57.571.929.73	-0.58%
其中:归属于母公司所有者的净利润	58,003,634.84	-336,261.60	57,667,373.24	-0.58%
		0.00		0.00%
少数股东损益	-95,443.51		-95,443.51	
递延所得税资产	1,628,758.88	100,871.01	1,729,629.89	5.83%
非流动资产合计	248,266,827.62	100,871.01	248,367,698.63	0.04%
应交税费	6,478,521.16	-1,767,389.84	4,711,131.32	-37.52%
流动负债合计	203,438,136.03	-1,767,389.84	201,670,746.19	-0.88%
盈余公积	11,807,326.07	186,826.08	11,994,152.15	1.56%
负债和股东权益总计	690,129,087.77	100,871.01	690,229,958.78	0.01%
所得税费用	8.792.335.94	336,261,60	9.128.597.54	3.68%
其中:持续经营净利润(净亏损以"-"是	57.908.191.33	-336.261.60	57.571.929.73	-0.58%
真列)		,		
综合收益总额 [D屋王旦八司昭左的纪本版	57,906,841.10	-336,261.60	57,570,579.50	-0.58%
归属于母公司股东的综合收益总额	58,002,284.61	-336,261.60	57,666,023.01	-0.58%
项目		31 日和(2018)年度	Prenint	Terrorian I desi
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	861,791,191.39	553,532.36	862,344,723.75	0.06%
负债合计	204,339,026.87	-3,276,039.27	201,062,987.60	-1.63%
未分配利润	195,768,863.05	3,446,614.47	199,215,477.52	1.73%
归属于母公司股东权益合计	657,256,339.51	3,829,571.63	661,085,911.14	0.58%
少数股东权益	195.825.01	0.00	195,825,01	0.00%
所有者权益合计	657,452,164.52	3,829,571.63	661,281,736.15	0.58%
营业收入	1,012,306,313.00		1,012,306,313.00	0.00%
是 表演	73,784,931.09	1,961,310.78	75,746,241.87	2.59%
其中:归属于母公司所有者的净利润	73,543,722.94	1,961,310.78	75,505,033.72	2.60%
少数股东损益	241.208.15	0.00	241.208.15	0.00%
少奴权·东坝益 第延所得税答产			2.643.996.05	20.94%
	2,090,463.69	553,532.36		
非流动资产合计	288,031,300.74	553,532.36	288,584,833.10	0.19%
应交税费	8,906,161.26	-3,276,039.27	5,630,121.99	-58.19%
流动负债合计	199,325,881.01	-3,276,039.27	196,049,841.74	-1.67%
盈余公积	18,582,292.45	382,957.16	18,965,249.61	2.02%
负债和股东权益总计	861,791,191.39	553,532.36	862,344,723.75	0.06%
所得税费用	14,631,822.09	-1,961,310.78	12,670,511.31	-15.48%
其中:持续经营净利润(净亏损以"-"号 值列)	73,784,931.09	1,961,310.78	75,746,241.87	2.59%
1377 综合收益总额	73,799,282,93	1.961.310.78	75,760,593,71	2.59%
后 日属于母公司股东的综合收益总额	73,558,074,78	1,961,310.78	75,519,385,56	2.60%
			/5,519,385.36	2.00%
项目	(2019)年 06 月 : 調整前	30 日和(2019)年 1-6 月	I make p:-	Michelly /iol
Mer Her MA N I		影响数	调整后	影响比例
资产总计	867,958,895.97	0.00	867,958,895.97	0.00%
负债合计	169,257,896.08	0.00	169,257,896.08	0.00%
未分配利润	237,101,576.14	-382,957.16	236,718,618.98	-0.16%
归属于母公司所有者权益合计	698,649,929.85	0.00	698,649,929.85	0.00%
少数股东权益	51,070.04	0.00	51,070.04	0.00%
听有者权益合计	698,700,999,89	0.00	698,700,999,89	0.00%
营业收入	492,536,476,96	0.00	492,536,476.96	0.00%
净利润	40,065,300,20	-3.829.571.63	36,235,728.57	-10.57%
其中:归属于母公司所有者的净利润	40,215,222.73	-3.829.571.63	36,385,651.10	-10.52%
少数股东损益	-149,922.53	0.00	-149,922.53	0.00%
盈余公积	18,637,774.99	382,957.16	19.020.732.15	2.01%
负债和股东权益总计	867,958,895,97	0.00	867.958.895.97	0.00%
以個相反东权益忌以 所得税费用	4,355,450.34	3.829.571.63	8.185.021.97	46.79%
所侍祝贺用 其中:持续经营净利润(净亏损以"-"号	1		0,185,021.97	
填列)	40,065,300.20	-3,829,571.63	36,235,728.57	-10.57%
其他综合收益的税后净额	5,394.71	-442.51	4,952.20	-8.94%
外币财务报表折算差额	5,394.71	-442.51	4,952.20	-8.94%
综合收益总额	40,070,694,91	-3,830,014.14	36,240,680,77	-10.57%
归属于母公司股东的综合收益总额	40,220,617.44	-3,830,014.14	36,390,603,30	-10.52%
(3)与上年度财务报告相比,	△ 迁招表范围·	发生态化的情况沿明	programma 2000 2000	11/132/0
✓ 适用 🗆 不适用	- D/TIKAK/EDI	火工又TUPTHUUKHT		
序号 企业名称		合并期间	变化原因	
序号 企业名称		ロ开州川	支孔原囚	

广东天元全能印刷服务有限公司

东莞新智美机械设备有限公司

广东天元塑胶科技有限公司

证券简称:天元股份 广东天元实业集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

2020年11-12月

2020年12月

2020年11月设立

2020年12月设立

2020年 12 月投资设立

表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3,审议通过(关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案)。
4,体内容详见公司同日刊签在证券的报》、《证券日报》、《广海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2020年年度报告摘要)及公司同日刊登巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2020年年度报告摘要)及公司同日刊登巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2020年度联告企议。
表决结果:同意9票,反对0票, 存权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4,审议通过(关于公司2020年度财务决算工作报告的议案)。
报告期内、公司实现营业总收入人民币101,533.87万元,较上年同期上升1.14%,实现归属于上市公司股东的净和润入民币5.887.49万元,较上年同期下降28.80%。
表决结果:同意9票,反对0票,存权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5,审议通过(关于公司2021年度财务预算工作报告的议案)。
公司2021年营业总收入预算约为人民币126,836.11万元,归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币8.738.77万元。
上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队

公司 2021 中宫业总收入预算约为人民币 126,836.11 万元,归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币 8,738.77 万元。 上账财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性、请投资者注意投资风险。 表决结果、同意 9 票。反对 0 票。存权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 6 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。 根据(中华人民共和国公司法)相关法律法规及(公司章程)的规定,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(审计报告)(华兴审字2021]21000680010 号),2020 年度公司实现归属于上市公司股系净利润条83439305.5元 截至 2020 年 12 月 31 日 公司未分配利润为 330,281,534.95 元。母公司未分配利润为 275,733,622.64 元。 综合策公司可持续发展、兼顺对投资者的合理回报、结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况,根据公司章格中利润分配致策、公司董事会提议 2020 年度的利润分配方案为;以公司2020 年 12 月 31 日总股本 176,720,000 股为基数、向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含积)。合计成发现金股利人民币 650,800 元(含税)、不送红股、不以公积金转增股本、剩余未分配利润结转下一年度。 表法结果、同意 0 票。反对 0 票。

1,合计添发现金股利 26,508,000 元(含稅),不送紅股,不以公根金转增股本、剩余未分配利润结转一年度。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票, 存权 0 票。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票, 存权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 7.审议通过(关于续界)公司 2021 年度审计机构的议案》。 具体内容详见公司回日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资 阅《www.cmios.com.cm 的时关于续署》公司 2021 年度审计机构的公告》。 表决结果,同意 9 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案的需提交股东大会审议。 起立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 8,审议通过(关于公司董事、高级管理人员 2020 年度新侧的议案》。 关于 2020 年度公司董事、高级管理人员具体新酬情况详见《2020 年年度报告》之"第九节董事、监 高级管理人员和员工情况"。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果;同意9票,反对0票;条权0票。
本以案尚需提受股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过(关于公司募集%金在於与使用情况的专项报告的议案)。
具体内容详见公司同日刊登在(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网(www.eninfo.com.en)的(广东天元实业集团股份有限公司聚集资金存放与使用情况的专项报告)。
表决结果:同意9票。反对0票,称20票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。
4、中国证通过(关于公司内部控制有效性的自我评价报告)的议案》。
具体内容详见公司目日刊登巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(广东天元实业集团股份有限公司
2020 年度内部挖制有效性的自我评价报告)。
表决结果:同意9票,反对0票,亦称0票。
表决结果:同意9票,反对0票,亦称0票。
建立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。
11. 审议通过(关于制定《董事监事,高级管理人员新物管理制度》的汉案)。
其体内容详见公司目日刊登巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(广东天元实业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员新物管理制度)。
表决结果:同意9票,反对0票,亦权0票。
本议案的需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12、审议通过(关于制定<产公司管理制度)。
12、审议第一次等计公司目日刊登巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(广东天元实业集团股份有限公司

具体内谷户火公下。 子公司管理制度》。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 13. 市以通过长于变更公司注册地比及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。 具体内容详见公司自日刊整在证券申报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资 《www.enino.com.n 的关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商登记的公告》。 表决结果:同意 9 票;区对 0 票;弃权 0 票;

12条号。 具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(广东天元实业集团股份有限公司董事会新嗣与考核委员会工作细则)。 表决结果、同意?禀:反对 0 票;养权 0 票。 16、审议通过《关于修订《广东天元实业集团股份有限公司董事会战略与发展委员工作细则>的议

(表) 16、 第7、 16人 36、 17人 36、 1

三、备查文件
三、备查文件
1. 经与会重事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十二次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
3. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于公司2020年度内部挖制评价报告的核查意见》、《关于公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。 广东天元实业集团股份有限公司董事会 2021年4月15日

2021 年 4 月 15 日 赵越女士简历 赵越女士简历 赵越女:1986 年出生,本科,中国国籍、无境外永久居留权。2012 年 2 月-2013 年 3 月就职于大连 真心罐头食品有限公司,任职审计专员;2013 年 9 月-2016 年 9 月就职于大连海洋岛水产集团股份有限公司,任职审计专员;2017 年 5 月-2018 年 12 月就职于大连源森态实业有限公司,任职董事长助理 兼会计主管,2019 年 4 月人职公司,现任审计中心经理 截止本公告日、赵越女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事 监事,高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒、属击于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。