

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2020 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯表决方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋金锁
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度报告》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-014、2020-015）。

2.议案表决结果：同意 9 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于天津丽彩原股东 2019 年度业绩完成情况》议案

1.议案内容：

公司向潘建辉、毕毅君2人发行股份及支付现金，购买其持有的标的公司100%的股权。交易双方根据中联国际评估咨询有限公司出具的《资产评估报告书》（中联国际评字（2017）第VIMQD0581号），协商确定天津丽彩100%的股权交易价格为5,985.00万元。根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司与潘建辉、毕毅君发行股份及支付现金购买资产协议》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司与潘建辉、毕毅君发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，公司以现

金方式向潘建辉、毕毅君支付交易作价的20.47%，以发行股份方式向上述交易对方支付交易作价的79.53%，即以现金支付1,225.00万元，以股份支付4,760.00万元。

本次交易标的资产相关盈利情况的承诺期为2017年度、2018年度、2019年度，该等盈利承诺的补偿义务人为潘建辉、毕毅君。

1、承诺利润情况

本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及2019年度。业绩承诺期内各年度的业绩承诺金额分别为482.00万元、587.61万元和784.81万元，三年累计1,854.42元，业绩承诺金额指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

2、天津丽彩2019年业绩与业绩承诺的差异情况

天津丽彩 2019 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 3 月 2 日出具了标准无保留意见审计报告（致同专字(2020)第110ZA1167 号），经审计的天津丽彩 2019 年度净利润为 553.47 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 526.13 万元。2017 年度、2018 年度及 2019 年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润 1,924.56 万元，完成了业绩承诺。

2.议案表决结果：同意 8 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，关联董事潘建辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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<公司 2019 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，现根据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制完成《公司 2019 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

由于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，2017 年度至 2019 年度财务报表已经公司财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，出具了编号为“致同审字(2020)第 110ZA1584 号”标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公正。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于修订<公司章程>》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司公司章程》及相关法规，拟定于 2020 年 3 月 23 日召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

《第二届董事会第二十九次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日