

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

## 四川兆信电力股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月2日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊登鉴先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据2019年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理班子向公司董事会做出

工作报告。

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：

本议案无关联方回避情况

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《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度整体工作情况及 2020 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

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：

本议案无关联方回避情况

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《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》

（公告编号：2020-005）。

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：

本议案无关联方回避情况

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<2019年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联方回避情况

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年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联方回避情况

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<2019年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

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：

本议案无关联方回避情况

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《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

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：

本议案无关联方回避情况

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，定于 2020 年 4 月 24 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

本议案无关联方回避情况

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

经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日