

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡文茜
- 6.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、法规的有关规定。

（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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作报告情况。

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，无须回避表决。

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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》予以汇报。

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，无须回避表决。

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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作报告予以汇报。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。

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，无须回避表决。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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，无须回避表决。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计 400 万元。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计公司 2020 年度日常关联交易事项》议案

1.议案内容：

公司经营场地位于无锡新区江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房。该厂房为母公司恒盛科技所有，2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面积计算，2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年租赁价格分别为 108 万元、108 万元、108 万元、108 万元、108 万元，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、13.52%、16.35%、26.17%如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。2020 年继续无偿租赁。

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：

本议案涉及关联交易，胡文茜、朱晓兵须回避表决。

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 2020 年使用自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

根据市场情况择机购买保本型理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。在不超过人民币 1000 万元的额度内（不含 1000 万）使用闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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，无须回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

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，无须回避表决。

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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度财务审计报告进行审议。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，公司修订了《公司章程》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2020-009）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于配套修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，公司修订了《公司章程》，同时配套修订《股东大会议事规则》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于配套修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，公司修订了《公司章程》，同时配套修订《董事会议事规则》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）

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，无须回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日