

证券代码：870378

证券简称：统力电工

主办券商：国金证券

无锡统力电工股份有限公司 第二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：2020 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日、书面
5. 会议主持人：陆炳兴
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《公司 2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订〈经理工作细则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《经理工作细则公告》（公告编号：

2020-011)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理办法公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理办法公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订〈对外投资和重大交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资和重大交易管理办法公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订〈投资者关系管理办法〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理办法公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于制订〈利润分配制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配制度公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于制订新〈信息披露管理办法〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理办法公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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

公司第二届董事会第二次会议决议及相关会议文件。

无锡统力电工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日