

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由郑学志董事长主持
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、信息披露事务负责人及其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

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。

(二) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年生产经营情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提请董事会审议公司《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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提请董事会审议公司《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 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 3,103,286.48 元，资本公积为 12,523,940.46 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,894,408.80 元，其他资本公积为 5,846,804.78 元）。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 22,305,590 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月9日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

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《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求,公司董事会对2019年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,出具核查报告。

议案内容详见公司于2020年4月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

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。

(十一) 审议通过《信息披露事务管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

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。

(十二) 审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会会议事规则》。

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。

(十三) 审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

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。

（十四）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过100万元、累计发生额不超过100万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。

议案内容详见公司于2020年4月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》。

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。

（十五）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日