

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 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 14 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 4 月 3 日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：熊江咏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于总经理 2019 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年公司经济指标完成及管理工作的情况进行了回顾，并提出了 2020 年经营计划。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于董事会 2019 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年工作的总体指导思想。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2020]第 ZH10035 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2020 年度经营目标的实现，基于此，汇报 2020 年财务预算情况。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-001、2020-002 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2020 年审计机构。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

为了完善公司的经营及管理结构，使公司有序稳步的发展，经总经理提名，拟聘任周楠为公司副总经理。公司已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上进行相关披露，详见编号为 2020-005 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2760 元（含税）。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-006 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司根据国家财政部相关要求进行会计政策的变更，符合有关法律、法规的相关规定。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-007 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》

完成公司章程的修订工作。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-008 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司和利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定公司利润分配管理制度。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-009 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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：

同意于 2020 年 5 月 12 日 14：00-16：00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-010 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

- （一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第二次会议会议记录》
- （二）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第二次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2020年4月15日