

证券代码：871530

证券简称：盈丰股份

主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：常州市金坛区朱林镇金西工业园永兴南路 22 号常州银丰公司二楼会议室
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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：薛蔚
6. 会议列席人员：李建青、施小青、孟元友
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开、议案的审议程序等各方面符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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：

董事会就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

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：

本议案未涉及关联事项，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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

审议公司总经理薛蔚对 2019 年全年工作情况的总结。

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：

本议案未涉及关联事项，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）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度报告及摘要予以

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：

本议案未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案未涉及关联事项，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》议案

1. 议案内容：

在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案未涉及关联事项，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《公司 2019 年度权益分配预案》议案

1. 议案内容：

基于 2019 年公司实际情况和未来发展规划，对 2019 年度利润暂不进行分配。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

对 2020 年的日常性关联交易的预计进行审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事薛蔚、封俊杰作为关联自然人回避表决。2 名关联董事回避后，无需回避的 3 名非关联董事一致同意通过该议案。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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：

本议案未涉及关联事项，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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案未涉及关联事项，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）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为响应全国中小企业股份转让系统的要求加强对公司信息披露

工作的管理，参照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《挂牌公司信息披露规则》的规定对公司原有的《信息披露管理制度》进行修改。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于提名叶建军为公司董事、副总经理候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事夏和德因个人原因请求辞去其所担任的公司第一届董事会董事、副总经理职务，公司董事会提名叶建军为公司第一届董事会董事、副总经理候选人，并提交股东大会选举。任职期限为股东大会决议之日起生效至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司决定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案未涉及关联事项，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）《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日