

证券代码：873342

证券简称：永利精工

主办券商：中信建投

## 山东永利精工石油装备股份有限公司

### 第一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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘东昌
- 6.会议列席人员：股份公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东永利精工石油装备股份有限公司公司章程》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年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长汇报董事会工作报告。

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。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》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 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务预算报告》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《关于续聘审计机构》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，现鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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。

(七) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度实现净利润 4743304.13 元，年末未分配利润为 7772914.94 元。为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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《关于变更公司经营范围及修订章程》议案

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，公司经营范围修订为：石油钻采专用设备及配件；管材、管件加工、销售；机械设备维修（不含车辆、特种设备维修）及技术服务；金属表面处理及热处理加工；金属管材防腐；劳务派遣；五金建材、金属材料、仪器仪表、电线电缆、监控设备、劳保用品、化工产品（不含危险品，易制毒化学品）、办公自动化设备、机电设备销售；石油技术服务；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品或业务除外）（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终以公司登记机关核准的为准。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《变更公司经营范围及修订章程》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。

(九) 审议通过《2020 年度日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

同意公司股东刘东昌为公司贷款提供担保预计 5000 万元。若实际执行过程中关联交易金额超过该预计额度的，公司应当按照公司章程的规定召开董事会或股东大会进行审议。授权公司总经理在上述额度内办理公司 2020 年度日常关联交易具体事宜，授权期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年度日常性关联交易预计》的公告。

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：

本议案关联董事刘东昌、刘艳回避表决。

#### 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《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

#### 1.议案内容：

为了进一步提高山东永利精工石油装备股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《山东永利精工石油装备股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （十一）审议通过《召开公司 2019 年年度股东大会》议案

#### 1.议案内容：

公司拟于 5 月 12 日召开公司 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《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

同意公司股东刘东昌为公司 490 万银行贷款做连带责任担保。

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》的公告。

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：

本议案关联董事刘东昌、刘艳回避表决。

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

《山东永利精工石油装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东永利精工石油装备股份有限公司

董事会

2020年4月17日