

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 第三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17日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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4日以书面和电话方式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

总结 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，无需回避。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年总经理工作内容。

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，无需回避。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

总结及分析了公司 2019 年度财务状况与经营成果。

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，无需回避。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2020 年度的收支、经营目标和财务状况进行预算。

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，无需回避。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告

及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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，无需回避。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于续聘会计师事务所的公告〉》（公告编号：2020-011）

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，无需回避。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于预计 2020 年日常性关联交易的公告〉》（公告编号：2020-006）

2. 回避表决情况

关联董事张宗杰、黄志、白志明回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于拟向银行申请贷款的公告〉》（公告编号：2020-007）

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，无需回避。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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，无需回避。

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《关于召开洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2019 年度股东大会；召开时间定于 2020 年 05 月 12 日。议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈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 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，无需回避。

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《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告〉》（公告编号：2020-008）

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，无需回避。

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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加

热股份有限公司<关于拟修订公司章程的公告>》(公告编号：2020-009)

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，无需回避。

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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《股东大会议事规则》。

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，无需回避。

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《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，无需回避。

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《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《关联交易管理制度》。

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，无需回避。

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《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《信息披露管理制度》。议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2020-010）

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于建立公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《利润分配管理制度》。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因修改章程需要进行工商登记变更的相关事宜。

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，无需回避。

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

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2020年4月20日