

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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20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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周仕勇先生
- 6.会议列席人员：唐玲、王培金、高文静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理马津向董事会作《2019年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意6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《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长周仕勇代表董事会作《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的财务情况编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 6 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《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制的《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日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《山东省源通机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）和《山东省源通机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-002）

2.议案表决结果：同意 6 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《公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 31,574,318.34 元。鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限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 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司规范运作水平，公司对 2020 年度日常性关联交易情况进行了预计，现提交董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周仕勇、李兴华回避表决。

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〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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 6 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）审议通过《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司董事会议事规

则进行修订，具体修订情况详见《山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强股东大会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司股东大会议事规则进行修订，具体修订情况详见《山东省源通机械股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的法律和行政法规的规定，结合公司的实际情况，现对公司《山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。具体修订情况详见《山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，遵守挂牌公司信息披露相关要求，根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，结合 2020 年新出台的相关制度，拟修订《山东省源通机械股份有限公司信息披露管理制度》，具体修订情况详见《山东省源通机械股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2020年4月20日