

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 第二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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长方杰华
- 6.会议列席人员：康玮利、欧阳晔红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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。

董事方杰华先生、方献宇先生因居家隔离以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

- 1.议案内容：

详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《启世机械：2019年度报告摘要》（公告编号：2020-013）及《启世机械：2019年度报告》（公告编号：2020-014）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》

1.议案内容：

2019公司年度经营业绩完成情况以及2020年度工作规划。

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）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019年度公司董事会日常工作情况以及2020年度工作规划。

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》

1.议案内容：

对公司 2019 年度主要财务指标情况进行审议。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2019 年公司实际经营情况及 2020 年公司的发展计划，编制了 2020 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《启世机械：关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）内容。

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：

本议案关联董事方杰华先生、方献宇先生回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《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》及《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，修订《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《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据全国股转公司发布的《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》及《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，修订《总经理工作细则》。

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。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据全国股转公司发布的《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》及《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，修订《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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《启世机械：关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）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）《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020年4月21日