

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司办公室
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，以电子邮件及电话方式送达。
5. 会议主持人：董事长赵轶珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

该项议案不涉及关联交易，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《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-004 及 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：

该项议案不涉及关联交易，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《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监向董事会报告《2019 年度财务决算报告》，公司 2019 年

度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

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：

该项议案不涉及关联交易，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《关于2020年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会一致通过财务总监向董事会报告的《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：

该项议案不涉及关联交易，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《关于2019年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2019年度工作情况。

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：

该项议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度利润不分配。

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：

该项议案不涉及关联交易，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 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构。

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：

该项议案不涉及关联交易，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《关于以公司资产抵押及股东为公司向银行申请授信

《额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营周转的需要，拟向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请人民币不超过 7,000,000.00 元的授信额度，期限 1 年。公司将位于上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢厂房抵押给中国银行股份有限公司上海市浦东分行，提供抵押担保；由公司实际控制人、董事长赵轶珏以及其名下房产提供抵押担保。同时由赵轶珏及董事徐中华为上述授信额度向银行提供保证担保。以上授信事宜最终结果以银行实际审批的授信额度和期限为准。

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：

关联董事赵轶珏、徐中华回避表决。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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：

该项议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月23日