

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室
- 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16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李福喜
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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《蚌埠市双环电感股份有限公司2019年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2019年工作情况编写了《2019年度董事会工作报告》。

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：

无

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《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度经营工作总结及 2020 年度经营计划的报告 》议案

1.议案内容：

蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度经营工作总结及 2020 年度经营计划

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：

无

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《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告 》议案

1.议案内容：

蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务决算报告

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：

无

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《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告 》议案

1.议案内容：

蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年财务预算报告

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：

无

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《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于本公司股东的净利润-1,871,051.14 元，加上期初未分配利润 135,609.85 元，本年度实际可分配利润为-1,735,441.29 元。

根据本公司实际情况，董事会建议：本年不分配利润。

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：

无

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《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

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：

无

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 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。该议案需提交 2019 年度股东大会审议批准。

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：

无

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 5 月 15 日召开 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：

无

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

《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2020年4月23日