

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司 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219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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：初昭和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事初昭和因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事谢晨光因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019年度报告及其摘要已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：2020-007 & 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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

董事长汇报《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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

总经理汇报《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明>》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<2019 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019 年度审计报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据会计师出具的审计报告，结合公司实际经营情况编制《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司的发展战略，展望未来，编制公司《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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据 2019 年的审计情况和公司的发展战略，本年不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，2019 年度公司存在向关联方王艳春、初昭和进行资金拆借的情况，资金主要用于公司新产品的开发。详见《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

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：

董事王炳宽与王艳春系姐弟关系，董事初昭和、王炳宽回避表决。

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《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

补充确认公司 2019 年度日常性关联交易，详见《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

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：

董事初昭和持有山东和蓄环保科技有限公司 50%股权；董事王炳宽为山东和蓄环保科技有限公司法定代表人，董事初昭和、王炳宽回避表决。

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<公司章程>》议案

1.议案内容：

为了适应公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司情况，公司拟修订《烟台禹成机械股份有限公司公司章程》部分条款。具体内容详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《股东大会议事规则》的相关条款。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会议事规则》的相关条款。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《监事会议事规则》的相关条款。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《信息披露管理制度》的相关条款。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开烟台禹成机械股份有限公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年度股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日