

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 第二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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2020年4月11日以书面形式
5. 会议主持人：王平
6. 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》等有关法律、法规及《江苏明及电气股份有限公司章程》的规定。

（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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《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：

该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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《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：

该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) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容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）的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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：

该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《2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

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。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年资金及经营计划，2019 年拟不进行权益分派。

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《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》

1. 议案内容：

为提高公司理财收益，充分利用闲置资金，2020 年公司拟购买不超过 1000 万元的短期保本理财产品。在该额度内，由公司总经理审议批准。

该议案内容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）的《关于公司 2020 年度委托理财计划的公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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《关于追认 2019 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司购买了中银平稳理财计划等短期银行理财共计 700 万元，已截止 2019 年 12 月 31 日，已全部到期赎回。现对该事项进行追认审议。

该议案内容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）的《关于追认 2019 年度利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号为：2020-007）

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，无须回避表决

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

1、预计 2019 年与关联方北京阿斯博电气有限公司日常性关联销售不超过 1000 万元；

2、公司实际控制人王平、程颖夫妇拟对公司提供免费担保，预计担保金额不超过 1,000.00 万元。

该议案内容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）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-006）

2. 议案表决结果：无关联董事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

北京阿斯博电气有限公司为董事刘德俊个人独资公司，因此董事需回避表决；董事王平、唐明、龚学成为一致行动人，需回避表决。无关联董事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年 11 月公司中国银行股份有限公司常州湾里支行申请了 300 万的银行借款，由公司实际控制人、董事长王平及其配偶程颖提供连带责任保证。现对该事项进行追认审议。

该议案内容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）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2020-005）

2. 议案表决结果：无关联董事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事王平、唐明、龚学成为一致行动人，需回避表决。无关联董事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于会计政策变更的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容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)的《会计政策变更公告》(公告编号为：2020-011)。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-009）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十五) 审议通过《关于补充审议注销控股子公司机甲科技(常州)有限公司》议案

1. 议案内容：

公司发展战略调整，提高运营效率，将机甲科技(常州)有限公司注销。

该议案内容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)的《关于注销控股子公司的公告》(公告编号为：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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十六) 审议通过《关于召集召开 2019 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司将于 2020 年 5 月 15 日召集召开 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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

经与会董事签字确认的《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2020年4月24日