

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以邮件或送达方式发出
- 5.会议主持人：张和滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，并提交股东大会审议。

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：

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《关于〈2019 年董事会工作报告〉的议案》，同意董事长张和滨先生代表董事会向股东大会作《2019 年度董事会工作报告》，并由股东大会审议表决。

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。

（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：

经审议，董事会通过了《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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《2019 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

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：

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《2020 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

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：

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 22 日出具的“众会字（2020）第 2528 号”《审计报告》，2019 年度母公司实现净利润 5,491,749.08 元。在根据《公司法》、《公司章程》提取法定盈余公积后，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 12,822,726.23 元，资本公积为 5,029,988.88 元。公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

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《关于预计公司 2020 年度关联交易》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

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：

关联董事张和滨、曹红英回避表决。

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 2020 年度向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。

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：

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。

（九）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经审议，董事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并提交股东大会审议。

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：

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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经审议，董事会审议通过了关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案，公司将于 2020 年 5 月 15 日召开公司 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

巨立股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

巨立电梯股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日