

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司三楼会议室。
- 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13日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋岩冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

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。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

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。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司由总经理郭峰对 2019 年度公司日常经营管理工作及职权履行情况进行总结, 并提出 2020 年度工作计划。

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:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会对 2019 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾及总结, 并提交了 2020 年董事会工作思路。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《公司 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:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(九) 审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

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) 审议通过《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-009) 及《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(十一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项, 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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，以位于四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号的办公楼、厂房、综合楼、仓储库、换热站作为抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行申请小企业循环贷款用于购买原材料，授信额度为 3000 万元人民币，授信额度存续期为 96 个月，自 2019 年 4 月 4 日起至 2027 年 4 月 3 日。此项循环贷款除以公司不动产作为抵押外，公司董事长宋岩冰及其妻子李丹为该笔贷款提供最高额保证担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，宋岩冰回避表决。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

三、备查文件目录

《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

吉林省艾斯克机电股份有限公司

董事会

2020年4月24日