

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈田力
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。

董事秦胜栋、张义弟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 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理马列先生将 2019 年度公司的运营及治理情况做出了具体报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长陈田力代表董事会对 2019 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）、《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告，现提请董事会审议。

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：

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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2019 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展的情况，编制了 2020 年度财务预算报告，现提请董事会审议。

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：

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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2019 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及

其他形式的利润分配，现提请董事会审议。

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：

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《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务报告进行了审计，出具瑞华审字[2020]31240003 号的标准无保留意见的审计报告，现提请董事会审议。

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：

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《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的情况，对公司 2020 年财务报告进行年度审计，聘期一年，现提请董事会审议。

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：

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《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《向银行申请抵押贷款暨关联担保》（公告编号2020-003）。

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：

关联董事陈光爱、陈田力回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（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。

（十一）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 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会议事规则》(公告编号 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：

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 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(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：

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。

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外担保管理制度》(公告编号 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：

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。

（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(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。

（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》(公告编号 2020-013)。

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。

（十六）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 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露管理制度》(公告编号 2020-014)。

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。

（十七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号 2020-015)。

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。

（十八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号 2020-016）。

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。

(十九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-017）。

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。

(二十) 审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 19 日下午 2 点 00 分召开 2019 年年度股东大会，现提请董事会审议。

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：

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。

三、备查文件目录

(一)上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日