

证券代码：872226

证券简称：弘达电气

主办券商：申万宏源

大连弘达电气股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王建中
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

在 2019 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2019 年工作情况编写了《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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

在过去的 2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《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：

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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《大连弘达电气股份有限公司 2019 年年度报告》和《大连弘达电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《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：

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《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构。

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：

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 2020 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

关联交易对象 名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
王建中	董事长	房租	17.52 万元	依据市场价格 定价

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：

关联董事王建中回避表决。

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 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年年度股东大会，议案具体内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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。

（十）审议通过《关于购买股权资产并补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 10 月与大连煊锐控制技术有限公司及其股东阎彩霞签订《股权转让协议》，收购大连煊锐控制技术有限公司 88%的股权，价格为 0 万元，截至目前公司未实际出资，不参与大连煊锐控制技术有限公司日常经营，未对大连煊锐控制技术有限公司形成控制，未纳入 2019 年合并范围，董事会对于 2019 年度与大连煊锐控制技术有限公司发生的关联交易进行补充确认审议。详见《大连弘达电气股份有限公司关联交易公告》、《大连弘达电气股份有限公司关于购买资产的公告》。

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《关于修改〈大连弘达电气股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

董事会提请修改大连弘达电气股份有限公司章程，议案具体内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《大

连弘达电气股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改<大连弘达电气股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

董事会提请修改大连弘达电气股份有限公司股东大会议事规则，议案具体内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《大连弘达电气股份有限公司股东大会议事规则（修订）》。

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。

（十三）审议通过《关于修改<大连弘达电气股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

董事会提请修改大连弘达电气股份有限公司董事会议事规则，议案具体内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《大连弘达电气股份有限公司董事会议事规则》。

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。

（十四）审议通过《关于修改<大连弘达电气股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

董事会提请修改大连弘达电气股份有限公司信息披露管理制度，议案具体内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《大连弘达电气股份有限公司信息披露管理制度（2020 年修订）》。

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

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。
- 2、公司董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

大连弘达电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日