

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司 第三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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱家亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司总经理根据相关的法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度总经理工作报告》，由总经理程乃亮先生向董事会汇

报了 2019 年度工作情况。

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，不需要回避表决。

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：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据相关的法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》，由董事长朱家亮先生代表董事会汇报了董事会 2019 年度工作情况。

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，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经容诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司根据《公司章程》及相关的规章规定，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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，不需要回避表决。

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《关于公司董事、监事2019年度薪酬分配的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合本地区物价行情及公司实际情况，编制了《关于公司董事、监事2019年度薪酬分配的议案》。

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，不需要回避表决。

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《关于公司高级管理人员2019年度薪酬分配的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合本地区物价行情及公司实际情况，编制了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬分配的议案》。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合2019年度财务决算报告及公司当前的实际情况，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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2019年年度报告》及摘要议案

1.议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《安徽安泽电工股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-014）、《安徽安泽电工股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-015），详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露。

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，不需要回避表决。

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《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘请一年。

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，不需要回避表决。

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《关于修订〈安徽安泽电工股份有限公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，现就《安徽安泽电工股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-016号。

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，不需要回避表决。

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〈安徽安泽电工股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现就《安徽安泽电工股份有限公司股东大会议事规则》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-017号。

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，不需要回避表决。

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〈安徽安泽电工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现就《安徽安泽电工股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-018号。

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，不需要回避表决。

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〈安徽安泽电工股份有限公司关联交易决策制

度> 的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现需就《安徽安泽电工股份有限公司关联交易决策制度》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-019号。

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，不需要回避表决。

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〈安徽安泽电工股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现需就《安徽安泽电工股份有限公司对外担保管理制度》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-020号。

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，不需要回避表决。

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〈安徽安泽电工股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现需就《安徽安泽电工股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-021号。

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，不需要回避表决。

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〈安徽安泽电工股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现需就《安徽安泽电工股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-022号。

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，不需要回避表决。

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《关于制定<安徽安泽电工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现制定了《安徽安泽电工股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公告编号2020-023号。

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，不需要回避表决。

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《关于制定<安徽安泽电工股份有限公司承诺管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现制定了《安徽安泽电工股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公告编号2020-024号。

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，不需要回避表决。

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〈安徽安泽电工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现就《安徽安泽电工股份有限公司投资者关系管理制度》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-025号。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈安徽安泽电工股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现就《安徽安泽电工股份有限公司信息披露事务管理

制度》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-026号。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈安徽安泽电工股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现需就《安徽安泽电工股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-027号。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈安徽安泽电工股份有限公司总经理工作细则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现需就《安徽安泽电工股份有限公司总经理工作细则》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-028号。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈安徽安泽电工股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》以及全国股转公司其他相关规定，现需就《安徽安泽电工股份有限公司董事会秘书工作细则》相关内容进行修订，具体修订内容详见公告编号2020-029号。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的议案》议案

1.议案内容：

决定于 2020 年 5 月 22 日上午 9 时召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述第二至五项议案、第七至十八项议案以及《2019 年度监事会工作报告》、《关于修订〈安徽安泽电工股份有限公司监事会议事规则〉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，不需要回避表决。

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

《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日