

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长江淑平女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、高管成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会编制了2019年度董事会工作报告。总结了2019年董事会召开会议情

况、董事会对股东大会决议的执行情况、2019 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制订了 2020 年董事会重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理编制了 2019 年度总经理工作报告。总结了 2019 年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2019 年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制订了 2020 年总经理重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告》和《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，披露公司 2019 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2019 年度财务决算。对 2019 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2020 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2020 年财务工作计划。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【亚会 A 审字（2020）0729 号】号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -14,412,744.13 元，资本公积金为 21,830,346.53 元。公司 2019 年度利润分配方案为今年暂不分配。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于续聘亚太（集团）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：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2019 年年度审计服务良好，现拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于修订公司经营范围及<公司章程>》议案

1.议案内容：

依据公司实际发展需要变更经营范围，并根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司关于修订公司经营范围及〈公司章程〉的公告》（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：

本议案非关联交易议案，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《关于修订〈乐山晟嘉电气股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司股东大会议事规则的公告》（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：

本议案非关联交易议案，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《关于修订〈乐山晟嘉电气股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司董事会议事规则的公告》（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：

本议案非关联交易议案，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〈乐山晟嘉电气股份有限公司总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司总经理工作细则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司总经理工作细则的公告》（公告编号：2020-023）

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈乐山晟嘉电气股份有限公司董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司董事会秘书工作细则的公告》（公告编号：2020-024）

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：

本议案非关联交易议案，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。

（十三）审议通过《关于修订〈乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2020-019）

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：

本议案非关联交易议案，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〈乐山晟嘉电气股份有限公司对外投资管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气

股份有限公司对外投资管理办法》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司对外投资管理办法的公告》(公告编号：2020-020)

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：

本议案非关联交易议案，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<乐山晟嘉电气股份有限公司对外担保管理办法>》
议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司对外担保管理办法》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司对外担保管理办法的公告》(公告编号：2020-021)

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：

本议案非关联交易议案，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<乐山晟嘉电气股份有限公司投资者关系管理制度>》
议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2020-022）

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：

本议案非关联交易议案，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〈乐山晟嘉电气股份有限公司信息披露管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司信息披露管理办法》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司信息披露管理办法的公告》（公告编号：2020-025）

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：

本议案非关联交易议案，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。

（十八）审议通过《关于修订〈乐山晟嘉电气股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度的公告》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案非关联交易议案，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。

（十九）审议通过《关于修订〈乐山晟嘉电气股份有限公司募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司募集资金管理制度的公告》（公告编号：2020-027）

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：

本议案非关联交易议案，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。

（二十）审议通过《关于制订〈乐山晟嘉电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟制订《乐山晟嘉电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2020-028）

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：

本议案非关联交易议案，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。

（二十一）审议通过《关于制订<乐山晟嘉电气股份有限公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2020-029）

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：

本议案非关联交易议案，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。

（二十二）审议通过《关于制订<乐山晟嘉电气股份有限公司利润分配管理制度>》

议案

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟重新制订《乐山晟嘉电气股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2020-030）

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：

本议案非关联交易议案，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。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次会议决定于 2020 年 5 月 18 日以现场会议方式召开公司 2019 年年度股东大会，并将本次会议通过的第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十三、十四、十五、十六、二十一、二十二、二十四项议案提交股东大会审议。

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：

本议案非关联交易议案，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。

（二十四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司根据 2019 年度经审计财务报告数据，截止 2019 年 12 月 31 日，公

司未分配利润累计金额为-14,412,744.13元，公司股本总额为22,082,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，公司作出情况概述及原因分析。

具体内容详见公司于2020年4月27日披露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）上的《乐山晟嘉电气股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案非关联交易议案，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。

（二十五）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是2020年度预计金额的日常性关联交易。

1、关联方为公司担保

根据公司业务发展的需要，公司2020年度拟向银行等第三方机构申请累计贷款金额为不超过人民币15,000万元，公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛提供连带保证担保。

2、关联方为相关机构提供反担保

关于2020年度公司拟向银行等第三方机构贷款事项，若存在其他机构为对应贷款事项提供担保，则公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛共同为该担保机构提供反担保，具体反担保金额和期间与公司和对对应银行签订的相关合同保持一致。

具体关联交易内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统中披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-031）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事江淑平、陈继军、杨江涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乐山晟嘉电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日