

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：乐山希尔电子股份有限公司
- 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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张小琪
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2019年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：

不存在

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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2019 年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：

不存在

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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》

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：

不存在

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 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2019 年年度审计报告》

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：

不存在

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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

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：

不存在

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《会计政策变更说明》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更说明》

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：

不存在

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《乐山希尔电子股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2019 年年度报告》、《乐山希尔电子股份有限公司 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：

不存在

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《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》

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：

不存在

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《提请修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。

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：

不存在

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《提请修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。

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：

不存在

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《提请修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《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：

不存在

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《提请修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《信息披露管理制度》。

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：

不存在

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《提请修订关联交易决策与控制制度》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《关联交易决策与控制制度》。

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：

不存在

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《提请修订对外担保管理办法》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《对外担保管理办法》。

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：

不存在

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《提请修订对外投资管理办法》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《对外投资管理办法》。

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：

不存在

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《召开乐山希尔电子股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年年度股东大会，股东大会的基本情况见 2019 年年度股东大会会议通知。

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：

不存在

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）经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日