

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 第二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29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14日，以书面方式通知全体董事。
5. 会议主持人：杨晨浩。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》，对 2019 年度的工作情况
进行总结。

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《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况
进行总结。

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《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要，对公司 2019 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

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〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务情况进行合理预计。

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〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况进行总结。

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〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度利润分配的预案〉的议案》》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留意见的审计报告，本公司 2019 年度归属于公司股东的净利润为 32,531.66 元，提取盈余公积金为 3,253.17 元，累计可供股东分配的利润为 10,399,723.03 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2019 年度利润分配方案具体如下：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

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〈公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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〈黑龙江大可公路养护股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司需对 2020 年度将要发生的日常性关联交易进行合理预计。

公司 2020 年度预计发生的日常性关联交易如下：

1、向关联方商品采购

2020 年度，公司预计向关联方鞍山森远路桥股份有限公司采购

设备配件，交易金额不超过 100 万元。

2、向关联方提供设备租赁

2020 年度，公司预计向关联方黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司提供沥青路面就地热再生养护设备租赁及技术服务，交易金额不超过 2,000 万元。

3、向关联方购入技术服务

2020 年度，公司预计向关联方黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司购入技术服务，交易金额不超过 200 万元。

2020 年度，公司预计向关联方黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司购入技术服务，交易金额不超过 200 万元。

4、向股东借款

2020 年度，公司预计发生股东借款（股东哈尔滨浩扬投资有限公司向公司提供资金支持）不超过 3,000 万元，资金成本不高于人民银行同期贷款基准利率。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事盛茂庆、马云生、杨晨浩回避表决。

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〈黑龙江大可公路养护股份有限公司会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已经于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。公告编号（2020-007）。

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）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已经于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。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：

本议案无需回避表决。

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《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司制定《利润分配管理制度》。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度股东大会。

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)《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日