

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

## 浙江永鼎机械科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王良福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《2019年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2019年年度报告及其摘要》，详情请见公告2020-010《2019年年度报告》和2020-011《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：

该议案不涉及关联交易，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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长提交了对 2019 年度董事会的工作总结报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理提交了对 2019 年度公司日常运营的工作总结报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2019 度财务决算情况作了回顾和报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2020 年度财务预算情况作了预测和报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属公司股东的净利润 50,671.92 元，期末可供股东分配的利润为 3,327,130.26 元。本次利润分配预案为：为支持公司快速发展，不向全体股东派发股利，将全部未分配利润转入下一年度。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 29 日召开 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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于拟修订公司章程》议案，详情请见公告 2020-002《关于拟修订公司章程》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《浙江永鼎机械科技股份有限公司董事会议事规则》议案，详情请见公告 2020-003《浙江永鼎机械科技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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《浙江永鼎机械科技股份有限公司股东大会议事规则》议案，详情请见公告 2020-005《浙江永鼎机械科技股份有限公司股东大会议事规则》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《修订公司治理制度》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，结合公司治理需要，公司决定对《信息披露制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》进行修订。详情请见公告 2020-006《浙江永鼎机械科技股份有限公司信息披露制度》、2020-007《浙江永鼎机械科技股份有限公司对外投资管理制度》、2020-008《浙江永鼎机械科技股份有限公司对外担保管理制度》、2020-009《浙江永鼎机械科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案，详情请见公告 2020-015《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况

王良福、王良才、金敬辉、王超为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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

经与会董事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江永鼎机械科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日