

证券代码：839238

证券简称：金江电气

主办券商：财达证券

河北金江电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：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15日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：范英超先生
- 6.会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况，拟向股东作2019年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避。

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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理范迎霞根据 2019 年度公司实际经营情况将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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《2019年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定，现将河北金江电气股份有限公司《2019年度审计报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定，现将河北金江电气股份有限公司《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北金江电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2019 年末仍存在未弥补亏损，根据公司经营情况以及未来发展计划，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未弥补的亏损为-34,837,780.82 元，超过实收股本总额（股本为 5,682 万元）二分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该议案须提交股东大会审议。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北金江电气股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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《关于河北金江电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

经会计师对公司进行 2019 年度审计，出具了《关于河北金江电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于河北金江电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-009）。

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：

因范英超为公司控股股东、实际控制人；与范迎霞为姐弟关系，故范英超、

范迎霞回避表决。

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《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《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信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改《公司章程》。具体议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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《关于修改公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《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挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《信息披露管理制度》。具体议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北金江电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北金江电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案范英超、范迎霞、崔永光为关联方，故其三人回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 5 月 20 日在会议室召开公司 2019 年年度股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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

《河北金江电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北金江电气股份有限公司

董事会

2020年4月29日