

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司 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：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王卫勇
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长王卫勇先生代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并对公司2020年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

公司总经理王卫勇先生汇报 2019 年度工作情况，并对 2020 年度的工作作出规划。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司未分配利润累计为负，因此不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2020年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

1. 议案内容：

提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定和《公司章程》，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-006）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于补充确认2019年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟补充确认2019年度发生的关联交易，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于补充确认2019年度关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

因董事王卫勇、吕美安、刘志晖与本议案均存在关联关系，故回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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） 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第四次会议决议》。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日