

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

## 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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：公司大会议室
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9日以通讯或电子邮件方式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长王龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2019 年年度报告》、《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-001、2020-002。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

#### 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《关于公司 2019 年年度财务决算方案》议案

#### 1. 议案内容：

公司管理层编制了《2019 年年度财务决算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

#### 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《关于公司董事会 2019 年度工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

#### 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《关于公司总经理 2019 年度工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年总经理工作报告已编制完成，对公司经营情况、计划等做了总结和部署。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(五) 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：

详见本公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-006。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长王龙、董事王行、董事徐霄南对本议案回避表决。

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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》，公告编号 2020-007。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《修订公司章程》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订公司章程的公告》，公告编号为2020-008。

2. 议案表决结果：同意9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，无须回避表决。

#### 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《关于提名蔡昌辉女士为财务总监》议案**

#### 1. 议案内容：

公司原财务总监王行由于个人原因，现辞去财务总监职位。经董事会提名，拟聘请蔡昌辉女士担任公司财务总监的职位。蔡昌辉女士的任职需经第二届董事会第六次会议审议通过后生效。经查明，蔡昌辉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意9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，无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （九）审议通过《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为2020-011。

2. 议案表决结果：同意9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，无须回避表决。

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《关于续聘2020年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意9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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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)《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日