

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：燕泽山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2019年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度审计报告》。报告编号：XYZH/2020CDA10227。

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。

(四) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于绵阳众工机械股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。报告编号：XYZH/2020CDA10228。

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。

(五) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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。

(六) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

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。

(七) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

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。

(八) 审议通过《关于公司补充审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的决议》议案

1.议案内容：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2019 年度财务报告的审计单位。

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。

(九) 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的决议》议案

1.议案内容：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2020 年度财务报告的审计单位。

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。

(十) 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：

公司预计 2020 年度因向四川绵阳岷山实业集团有限公司租赁厂房，发生日常性关联交易，预计交易总金额将不超过 144 万元；预计 2020 年度向四川绵阳岷山实业集团有限公司销售加工件，发生日常性关联交易，预计总金额不超过 20 万；预计 2020 年度向绵阳富莱特航空科技有限公司销售加工件，发生日常性关联交易，预计总金额不超过 150 万；预计 2020 年度向绵阳国岷电梯有限公司销售加工件，发生日常性关联交易，预计总金额不超过 100 万；预计 2020 年度

向绵阳昊瑞科技有限公司销售加工件，发生日常性关联交易，预计总金额不超过50万。

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：

关联董事燕泽山、赵安秀、林阳回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足全体董事半数，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

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《关于召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2020年5月20日在公司会议室召开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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司年度报告差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》

（公告编号：2020-016）。

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。

（十三）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程》（公告编号：2020-017）。

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。

（十四）审议通过《补充审议向关联方采购商品》议案

1.议案内容：

补充审议本公司 2018 年向绵阳昊瑞科技有限公司采购商品 3 万元。

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：

关联董事燕泽山、赵安秀、林阳回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足全体董事半数，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《补充审议向关联方拆借资金》议案

1.议案内容：

补充审议本公司 2019 年向绵阳富莱特航空科技有限公司拆入资金 1,500,000.00 元流动资金；2019 年向绵阳昊瑞科技有限公司拆入资金 2,989,100.00 元。

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：

关联董事燕泽山、赵安秀、林阳回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足全体董事半数，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《绵阳众工机械股份有限公司第二届董事

会第十次会议决议》。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2020年4月30日