

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司 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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：204
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面和通讯相结合的方式发出
- 5.会议主持人：李光远
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事彭文军、杜葵、陈新、崔锋因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

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。

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《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

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。

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 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的

《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

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。

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 2019 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

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。

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 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

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。

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》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，暂不进行利润分配。

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。

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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

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《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《广东精钢海洋工程股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

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。

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《前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

公司拟根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东精钢海洋工程股份有限公司重要前期会计差错更正专项说明》对前期会计差错进行更正。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《广东精钢海洋工程股份有限公司重要前期会计差错更正专项说明》和《广东精钢海洋工程股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-023）。

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。

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《关于更正公司 2017 年、2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)

的《2017 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-024）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-025）、《2017 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-026）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-027）、《2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-028）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-029）、《2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-030）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-031）。

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。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等事项。

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。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-034）。

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。

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

《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日