证券代码：871814

证券简称：捷通铁路

主办券商：中天国富证券

锦州捷通铁路机械股份有限公司
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5月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石亮先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事谷柏、郭爱军、付朝晖、周素霞因新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》

- 1.议案内容：

公司总经理在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。总经理就其 2019 年度工作情况拟定了年度工作报告。

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：

无

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《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

无

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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司从实际经营情况出发，并基于股东的长远利益考虑，拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司未分配利润拟用于补充流动资金。

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：

无

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<2020 年度经营计划及财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度经营计划及财务预算予以汇报。

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：

无

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 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事石亮先生、苗昕旺先生、宋海虹女士回避表决。

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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合作良好，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的审计机构。

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：

无

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 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

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：

无

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〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

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：

无

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<公司内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至2019年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司内部控制自我评价报告。

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：

无

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《关于确认公司2017年至今关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认公司2017年至今关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事石亮先生、苗昕旺先生、宋海虹女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司近三年（2017-2019年度）财务报告及其他与财务相关报告的议案》

1.议案内容：

根据公司申请首次公开发行股票并上市的需要，公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司近三年（2017年、2018年及2019年）的财务报表进行审计，并出具无保留意见审计报告。

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：

无

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

无

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《关于更正公司2017-2018年年度报告会计差错的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司2017年度报告更正的公告》（公告编号：2020-028），《关于公司2018年度报告更正的公告》（公告编号：2020-029）。

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：

无

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《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2020-025）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》(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：

无

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

经与会董事签字确认的《锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

锦州捷通铁路机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日