

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

## 大禹电气科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：孝感市航天大道2号大禹电气科技股份有限公司2#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5月5日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王怡华
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

董事宋戈先生因公务出差缺席，委托董事王怡华先生代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

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：

该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《关于2020年度财务预算报告》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年度财务预算情况予以汇报。

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：

该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年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年5月20日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-022）及其摘要（公告编号：2020-023）。

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：

该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《关于追认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年5月20日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《大禹电气科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王怡华、杨奇回避表决。

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。

(五) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王怡华、杨奇、李国俊回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于召开2019年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

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：

该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。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），共派现金红利 24,000,000.00 元，该议案详细内容见公司于 2020 年 5 月 20 日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大禹电气科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027）。

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：

该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《关于股权激励计划》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大禹电气科技股份有限公司 2020 年股权激励计划公告》（公告编号：2020-028）。

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：

该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《关于董事人员变动》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2020-029）。

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：

该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《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：同意3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事项，关联董事王怡华回避表决。

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、备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日