

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源

## 大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙云辉
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
- 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年度董事会工作报告》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 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，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。

## （二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）及《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）。

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，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。

## （三）审议通过《2019 年度总经理工作报告 》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 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告 》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 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，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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》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 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，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。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为[2020]第 21-00039 号的《审计报告》，截止 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,140,715.90 元，母公司未分配利润为 2,096,347.00 元（如适用）。母公司资本公积为 1,144,771.33 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 644,771.33 元，其他资本公积为 500,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,222,222 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,833,333.30 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核准的结果为准。

议案内容详见公司于 2020 年 05 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告(更正后)》，公告编号 2020-020。

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，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

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，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。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》，公告编号 2020-006。

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，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。

(九) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订股东大会议事规则的公告》，公告编号 2020-007。

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，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。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订董事会议事规则的公告》，公告编号 2020-008。

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，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。

(十一) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订信息披露事务管理制度的公告》，公告编号 2020-010。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于对外提供借款 》议案

1.议案内容：

关于公司对外借款，借款余额为 235 万元，具体如下

债务人	借款期限	期末余额
大连市沙河口区乐文电器经销处	2019.05.10-2020.09.09	60 万元
大连市甘井子区金荣路长安五金经销处	2019.05.29-2019.08.28	50 万元
大连市甘井子区金荣路长安五金经销处	2019.07.29-2020.07.28	110 万元
大连斯美强机械贸易有限公司	2019.04.30-2019.10.29	15 万元

公司同意对上述二次对外借款本息按照如下方式展期。

债权人	展期时间	还款金额
大连市甘井子区金荣路长安五金经销处	2019.08.30-2020.07.28	50 万元及全部到期利息
大连斯美强机械贸易有限公司	2019.10.29-2020.05.29	15 万元及全部到期利息

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会 》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-005)

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，无需回避表决。

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)与会董事签字确认并加盖董事会印章/公章的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

(二)董事、监事、高级管理人员对2019年年度报告的确认意见。

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2020年5月22日