

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以通知方式发出
- 5.会议主持人：王维贤
- 6.会议列席人员：史玉堂、刘艳莉等
- 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》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》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年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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，不需要回避表决。

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《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》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 年度董事会工作报告予以汇报。

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，不需要回避表决。

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《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》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 年度总经理工作报告予以汇报。

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，不需要回避表决。

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《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》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 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，不需要回避表决

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《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》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，不需要回避表决

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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定以及 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，董事会决定 2019 年度不进行利润分配。

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，不需要回避表决

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 2020 年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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，不需要回避表决

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度与关联方大连二互、王维贤、于洋洋、于小栋之间发生的日常性关联交易情况如下：

时间	关联交易类型	关联交易内容	定价依据	预计金额（万元）
2020 年	大连二互：关联采购	原材料、互感器等	市场定价	600.00
2020 年	大连二互：关联销售	互感器	市场定价	400.00
2020 年	提供担保：王维贤、于洋洋、于小栋	银行贷款	市场定价	1000.00

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事王维贤回避表决

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《关于提名贾友生先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于

2020年4月23日收到董事蔡松松先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，特于本次会议提名贾友生先生为公司第二届董事会董事。

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，不需要回避表决

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《关于聘任刘忠斌先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2020年4月23日收到董事会秘书周星先生递交的辞职报告，为保证公司信息披露事务工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，特于本次会议提名提名拟聘任刘忠斌先生担任公司董事会秘书。

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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步提高湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国

中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告与格式指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

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，不需要回避表决

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《关于预计 2020 年度公司购买理财产品的议案 >》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身定制，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是：自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。投资额度：拟投资额度最高不超过人民币 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000,000.00 元。

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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

具体详参见公司于 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《湖北大二互科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》【公告编号：2020-014】。此议案现提请本次会议进行追认并审议。

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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年年度股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的议案。

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，不需要回避表决

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

《湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日