

证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司 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 5 月 29 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 5 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：缪克良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。

（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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交

易公告》，公告编号 2020-013。

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：

关联董事缪克良、刘建华回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-017、2020-018。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命罗威为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会任命罗威为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 5 月 29 日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司购买成都青峰机电设备制造有限公司 67%股权》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司购买资产的公告》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程等相关规定，公司董事会编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年总经理工作进行总结，并形成《2019 年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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年年度经营计划，编制 2020 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2019 年财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的财务报表未分配利润余额为 -38,092,980.82 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。详见公司于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《四川飞亚动力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

董事会

2020 年 6 月 2 日