

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘君基
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。

（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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就2019年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的

规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年年度报告》和《扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《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：

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《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：

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 20,080,000 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现 3.5 元（含税），预计合计派发现金红利 7,028,000 元（含税）。

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：

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。

（七）审议通过《关于追认 2019 年度公司接受股东财务资助》议案

1.议案内容：

2019 年度公司经营过程中，股东杨汉青对公司提供免息借款 416.5 万元。杨汉青为公司股东、董事，上述行为构成关联交易。

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：

杨汉青为该议案关联方，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《关于公司股东为银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

2019年11月27日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款240万元提供连带责任保证。杨汉青、刘君基、刘金治为公司股东、董事，上述行为构成关联交易。

2.议案表决结果：非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

杨汉青、刘君基、刘金治为该议案关联方，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构。

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：

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《关于召开公司2019年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2020年6月23日召开公司2019年年度股东大会。

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：

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

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月3日