

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江证券

武汉国电武仪电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 9 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 28 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周海斌先生
- 6.会议列席人员：公司监事及部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《公司 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号： 2020-014) 中的第十一节、财务报告。

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《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(报告编号：致同专字（2020）第 420ZA01202)，报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

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《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号： 2020-014) 和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据 2019 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 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《公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。

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《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据市场预估、公司运营及财务状况，编制公司 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。

（七）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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《公司 2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理付毅先生总结了 2019 年度公司管理层的主要工作。

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。

（九）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第三届董事会全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举周海斌先生、董旭东先生、白敏先生、付毅先生、王晖先生为第四届董事会董事。

第四届董事会董事候选人周海斌、董旭东、白敏、付毅、王晖未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

上述 5 位董事候选人简历如下：

周海斌，男，1968 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于武汉水利电力学院（现武汉大学）计算机及电子工程系；1990 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂，1998 年起任副厂长；2001 年至 2011 年 3 月供职于本公司，曾任董事长、总经理，2011 年 4 月 29 日至今任公司董事、董事长。

董旭东，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于湖北工学院（现湖北工业大学）电气工程与计算机科学系；1990 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂，曾任主任工程师、分厂技术副厂长及开发中心主任；2001 年至 2011 年供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，任董事、副总经理；2011 年起至 2016 年，任公司董事、总经理；2017 年至今，任公司董事、副董事长。

白敏，男，1956 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于沈阳青年干部管理学院经济管理专业；1979 年至 1993 年供职于东北电管局，任办公室副主任；1993 年至 2002 年供职于北方电力机电总公司，任总经理；2002 年至 2011 年，供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，任公司董事；2011 年至今，任公司董事。

付毅，男，1971 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于河海大学工业自动化专业，2016 年 6 月获武汉大学工程硕士学位；1997 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂；2001 年至 2011 年供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，曾任研发部经理、总工程师；2011 年至 2016 年，任公司董事、副总经理、总工程师；2017 年至今，任公司董事、总经理。

王晖，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于武汉水利电力大学（现武汉大学）电力系统及其自动化专业；1992 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂，曾任继保分厂副厂长；2001 年至 2011 年，就职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，任公司广东区域销售总监。2011

年至 2016 年，任公司监事、销售经理；2017 年至今，任公司监事、监事会主席，销售经理。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（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：

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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-017）。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 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《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《武汉国电武仪电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日