

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

## 山东华津机电科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
- 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6月8日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭德平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

总经理对公司2019年度的经营管理和财务状况等事项向董事会进行汇报。

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：

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《公司 2019 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

董事长就公司 2019 年度董事会的工作情况以及对股东大会决议的执行情况向董事会进行汇报。

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：

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 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》有关规定和要求，我们编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》全文刊载于全国中小企业股份转让系统公司官方网站（www.neeq.com.cn），公告编号为 2020-023、2020-024。

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《公司 2019 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度主要经济指标实现情况和主要财务数据。

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《公司 2020 年财务预算报告 》议案

1.议案内容：

预计公司 2020 年的销售收入、主要业务成本。

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：

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《公司 2019 年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年的财务报表以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 年归属于母公司的净利润为-1,563,556.16 元，截至 2019 年 12 月 31 日的未分配利润为-8,453,627.67 元。本年度不进行利润分配、不进行转增股本。

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：

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《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所 》议案

1.议案内容：

公司将续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详见公司披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 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, 详见公司披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

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。

（九）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：

预计 2020 年度日常性关联交易金额 500 万元。详见公司披露的《预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-8,453,627.67 元，未弥补亏损超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。详见公司披露的《关于山东华津机电科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2020-030）。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日