

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

## 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 第三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6月23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6月13日，通讯方式
5. 会议主持人：张明友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司董事和高级管理人员对公司《2019年年度报告》进行了全面了解和审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(2) 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的武汉深蓝自动化设备股份有限公司亚会 A 审字【2020】1688 号审计报告是客观、公正、真实的。

(3) 本公司董事、高级管理人员对《2019年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度财务审计报告》议案**

1. 议案内容：

该审计报告是由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。报告的详细内容已真实、准确、完整地反映在了公司年度报告之中。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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：

本议案不涉及关联事项交易，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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度亏损弥补及利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

公司董事会决定不进行利润分配，本年度亏损由以后年度利润予以弥补。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于〈2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》议案**

1. 议案内容：

2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

**(九) 审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易议案》议案**

1. 议案内容：

《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易议案》

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

**议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 15 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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：

本议案不涉及关联事项交易，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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》；

（三）由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度审计报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日