

证券代码：837389

证券简称：宇航重工

主办券商：西南证券

## 洛阳宇航重工科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月18日，以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2019年度总经理工作报告》议案

### 1. 议案内容：

审议通过了《2019年度总经理工作报告》。为全面了解2019年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司总经理向董事会提交了《洛阳宇航重工科技股份有限公司2019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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2019年度董事会工作报告》议案**

### 1. 议案内容：

审议通过了《2019年度董事会工作报告》。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在2019年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 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《2019年度财务决算方案》议案**

#### 1. 议案内容：

在 2019 年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为向导，大力开拓市场，对内严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得带强调事项段的无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 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《2020 年度财务预算方案》议案**

#### 1. 议案内容：

2020 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

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，无须回避表决。

#### 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《2019 年度报告及其摘要》议案**

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-021) 及《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年年度报告》(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，无须回避表决。

##### 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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案**

##### 1. 议案内容：

2020 年度继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

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，无须回避表决。

##### 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 2019 年度利润分配方案》议案**

### 1. 议案内容：

审议通过了 2019 年度利润分配方案的议案，本年度暂不进行利润分配。

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，无须回避表决。

### 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案**

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案**

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的公告》。

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，无须回避表决。

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《2019 年度财务审计报告》议案**

1. 议案内容：

《2019 年度财务审计报告》。

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，无须回避表决。

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《关于对洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于对洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《董事会关于天职国际会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于天职国际会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2020-022)。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于追认关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于追认关联交易》(公告编号：2020-029)。

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：

本议案涉及关联董事袁建萍，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。

#### **(十四) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

2019 年年度股东大会定于 2020 年 7 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开，股权登记日为 7 月 27 日。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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**

经与会董事签字确认的《洛阳宇航重工科技股份有限公司第二届



董事会第五次会议决议》。

洛阳宇航重工科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日