

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

## 浙江腾骏祥科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：马鲜场
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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《2019年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

总经理对公司 2019 年度生产经营状况做了汇报，并对 2020 年度的工作做了规划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制 2019 年公司财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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《2020 年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营目标和财务状况，编制 2020 年公司财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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《2019 年年度董事会工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

2019 年董事会工作情况汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《2019 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案**

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

#### **（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

1. 议案内容：

公司继续聘请亚太（集团）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 7 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。

#### **（九）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：

公司于 2020 年 7 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，具体事项详见《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一)《浙江腾骏祥科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 公司董事对年度报告的确认意见

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日