

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰联合

南京德邦金属装备工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：德邦工程会议室
- 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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓家爱
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员、公司部分监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会一致同意，审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2019年

度董事会工作报告》的议案，并一致同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》的议案，并将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》的议案，并将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案，并将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会一致同意，审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案，并一致同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司董事会建议：本年度不进行利润分配，结转至以后年度分配。

董事会一致同意，审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案，并一致同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

审议通过《确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》，并一致同意将该议案报股东大会审议批准。详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告》（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：

本议案关联董事邓家爱回避表决。

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《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意，审议通过续聘公司 2020 年度审计机构的议案，同意续聘苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计单位。同时，公司授权总经理与苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用，并一致同意将该议案报股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《补充确认对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》，并一致同意将该议案报股东大会审议批准。详见公司于2020年6月30日披露的《关于补充确认对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案关联董事王礼成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《补充确认江宁开发区对德邦路9号厂区实施搬迁并签订〈协议书〉》议案

1.议案内容：

董事会一致同意，审议通过《关于补充确认江宁开发区对德邦路9号厂区实施搬迁并签订〈协议书〉的议案》，并一致同意将该议案报股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《对前期会计差错进行更正》议案

1.议案内容：

审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》，并将该议案报股东大会审议批准。详见公司于2020年6月30日披露的《关于对前期会计差错进行更正的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《追加确认对外融资》议案

1.议案内容：

审议通过《关于追加确认对外融资的议案》，并将该议案报股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

审议通过《2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案，并将该议案报股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会一致同意通过：关于召开公司 2019 年度股东大会的议案，公司拟于 2020 年 7 月 22 日召开公司 2019 年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京德邦金属装备工程股份有限公司

董事会

2020年7月1日