

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

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8月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯表决方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月26日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长宋金锁
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉更正报出的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2019

年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-014）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉更正报出的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-048）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司根据《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发[2019]133 号），并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析》等，遵照谨慎性原则并确保应收票据终止确认会计处理符合《企业会计准则》的规定，审慎修订财务报表。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-068、公告编号：2020-069）。

公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为

准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（四）审议通过《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

由于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，公司根据《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发[2019]133 号），并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析》等，遵照谨慎性原则并确保应收票据终止确认会计处理符合《企业会计准则》的规定，审慎修订财务报表。2017 年度至 2019 年度财务报表由公司财务审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)重新审计，出具了编号为“致同审字(2020)第 110ZA11246 号”标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公正。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日