

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长项光清
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理项光仙对2019年度公司总体运营情况、经营管理工作进行了全面总结，并对2020年度的主要工作做了详细安排。

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，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《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长项光清对公司 2019 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2020 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

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，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。

(三) 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2019 年的重要财务指标进行了说明分析。

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，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《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2020 年的重要财务指

标进行了说明分析。

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，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《关于公司<2019 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）和《亚达管道系统股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

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，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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充流动资金。

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，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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2020 年 9 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-030）。

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，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《董事会关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具带其他事项段的保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具带其他事项段的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-031）。

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，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。

（九）审议《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-027）。

2.回避表决情况

出席会议董事项光清、项光仙、项益飞、李萍与本议案存在关联关系。根据《公司章程》，因出席董事会的无关联董事人数不足半数，故将该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2020年8月27日