

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

## 奥美森智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以书面通知和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：龙晓斌
- 6.会议列席人员：周金城、宋俊锡、谢正喜、黄永顺、欧阳国
- 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》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《关于审议公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

《公司2020年半年度报告》

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：

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。

## （二）审议通过《关于审议公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 28 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,117,342.44 元，母公司未分配利润为 53,825,346.19 元。

公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 36,000,000.00 元。

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：

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。

## （三）审议通过《关于补充确认公司 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 10 月 31 日，公司与郴州市奥美森投资有限公司签订了《股权转让协议》，公司以 1 元价格受让郴州奥美森投资有限公司持有的郴州西艾制热制冷设备制造有限公司 100.00%股权。根据《公司章程》：“公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的，应当经公司董事会审议，未达到前述标准的关联交易事项，董事会授权董事长审批”，该笔股权收购未达到上述标准，因此由董事长进行审批。董事长已经于 2019 年 10 月 22 日对该事项进行了事前审批，现进行补充确认关联交易。具体

情况如下：

关联方	交易内容	关联交易类别	交易金额（元）
郴州市奥美森投资有限公司	收购郴州西艾制冷制冷设备制造有限公司 100% 股权	偶发性关联交易	1.00

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：

关联董事龙晓斌、龙晓明回避表决。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司在编制2019 年上半年财务报表时，存在对部分收入未按客户验收确认、固定资产和无形资产未分开核算、同一客户不同合同款项以抵消后净额列报等事项。根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求，公司对相关前期会计差错进行了更正，并对2019 年半年度财务报表进行追溯调整。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

项目	（2019）年 6 月 30 日和（2019）上半年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	375,854,175.49	64,731,059.59	440,585,235.08	17.22%
负债合计	196,191,892.55	99,469,468.85	295,661,361.40	50.70%
未分配利润	59,332,519.98	-34,738,409.26	24,594,110.72	-58.55%
归属于母公司所有者权益合计	177,737,322.02	-34,738,409.26	142,998,912.76	-19.54%
少数股东权益	1,924,960.92	0.00	1,924,960.92	0.00%

所有者权益合计	179,662,282.94	-34,738,409.26	144,923,873.68	-19.34%
营业收入	133,099,039.73	-24,922,658.19	108,176,381.54	-18.72%
净利润	23,528,191.95	-6,958,875.75	16,569,316.20	-29.58%
其中：归属于母公司所有者的净利润	23,400,198.27	-6,958,875.75	16,441,322.52	-29.74%
少数股东损益	127,993.68	0.00	127,993.68	0.00%

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：

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2020 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东大会表决的相关议案及其他议案。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2020年8月28日