

证券代码：839238

证券简称：金江电气

主办券商：财达证券

## 河北金江电气股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：范英超先生
- 6.会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案程序符合《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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-023）。

- 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北金江电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据 2020 年 1-6 月公司未经审计的财务报表数据，截止 2020 年 6 月 30 日未分配利润累计金额-38,968,925.12 元，公司实收股本为 56,820,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟提请于 2020 年 9 月 15 日在会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《河北金江电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北金江电气股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日