

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 第三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：2021 年 3 月 3 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：2021 年 2 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周祖贻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2020 年度董事会工作报告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年年度报告摘要》及《2020 年年度报告》予以汇报。详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）和《常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

基于股东长期利益的考虑，并根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司董事会决定进行利润分配。具体内容详见于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2021-008）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年年度审计报告。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展

及生产经营情况，公司预计 2021 年将与关联方发生总额不超过 2970 万元的日常性关联交易，详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

周祖贻、丁菊芬作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

常州市东南电器电机股份有限公司，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行（包括但不限于江苏银行、农业银行等）申请总额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。

详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 25 日上午 9：00-11：30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-006）。

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：

该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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-009）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

常州市东南电器电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2021年3月5日