

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司 第二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：2021年3月18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：2021年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春有先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司2020年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 11 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<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 11 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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

2.议案表决结果：同意 11 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。

(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：

《公司 2020 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 11 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<公司 2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 11 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。

（六）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：

《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 11 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。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前生产经营情况，以及账存未分配利润的实际情况，公司拟不对股东进行 2020 年年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(八) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据股转系统的要求及公司财务审计业务的需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务报告审计机构，续聘期限一年。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(九) 审议通过《关于授权公司法定代表人办理信贷事宜的议案》

1.议案内容：

因公司在银行办理信贷业务的需要，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，现授权公司法定代表人李春有先生代表本公司办理单笔额度 600 万元及以内的信贷事宜 [含借款、E 信通融资申请（银行票据贴现融资）] 并签署相关合同及文本；同时李春有先生可对上述信贷业务相关合同及文本的签署资格转授权他人，我公司均予以认可。本授权有效期自 2021 年 3 月 18 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(十) 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 4 月 17 日召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 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

《眉山车辆工业股份有限公司第二届董事会第十一次次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日