

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月12日
- 2.会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩鹏
- 6.会议列席人员：董事会秘书宋晓良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《青岛美莱轨道股份有限公司章程》的相关规定。

（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：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制

了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2020 年度工作情况，并提出了 2021 年度董事会的工作重点。

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2020 年度工作情况总结，由总经理向董事会汇报 2020 年度工作情况。

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《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(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：

本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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 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：

本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，公司财务负责人将公司 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：

本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《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为了配合公司 2021 年度的发展需要，结合 2020 年度公司的实际情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

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《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。详细内容见公司披露于 2021 年 4 月 12 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2021-004）

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会。

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。

(九) 审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详细内容见公司披露于 2021 年 4 月 12 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2021-005）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有董事均为关联方，故本次议案不予表决，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

青岛美莱轨道股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2021年4月12日