

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：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3月22日以电话沟通方式发出
5. 会议主持人：林振邦
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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2020年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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：

无

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《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：

无

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 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年度总经理工作报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》。

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：

无

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2021 年度财务预算报告》。

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：

无

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 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，关联董事林振邦、董事林伟明对本议案回避表决；董事谭三珍系林振邦配偶，亦须回避表决，回避 3 票，同意票数不足 3 票，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

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 2020 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了公司现金分红预案，预案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》（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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司现金分红，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次现金分红的一切相关事宜，包括但不限于：在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；办理本次现金分红的权益分派工作；办理本次现金分红有关的其他事项。

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：

无

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2021 年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事林振邦、林伟明、谭三珍为关联董事，在本议案表决时需回避，导致非关联董事不足以进行表决，因此将该议案提交 2020 年股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开公司 2020 年度年度股东大会的议案》并将上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日