

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

## 贵州易通实业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：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4月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林杰
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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4人。

董事黄川宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>》的议案

##### 1.议案内容：

《2020年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项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。

（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：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项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<2020 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项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<2021 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项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<2020年年度报告及年度报告摘要>》的议案

1. 议案内容：

《2020年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项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<2020年度利润分配预案>》的议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项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《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年年度审计报告，公司累计未分配利润为-56,716,188.63 元，实收股本总额为 56,950,000.00 元，根据《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规的规定，当累计未分配利润达到公司实收股本总额的三分之一时，应提交股东大会、董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项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<董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月14日在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《董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项报告说明的公告》（公告编号：2021-016）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项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：

公司拟定于2021年5月8日召开2020年年度股东大会审议上述相关事项和监事会提请审议的相关事项。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项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。

### 三、备查文件目录

贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021年4月14日