

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

## 四川豪特精工装备股份有限公司 第二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13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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长辜俊杰
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《2020年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司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：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川豪特精工装备股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《四川豪特精工装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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《2020 年总经理工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总经理李明清先生对 2020 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2021 年提出工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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《2020 年财务审计报告》议案

#### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川豪特精工装备股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 314001 号）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2021 年度关联交易进行预计。详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的四川豪特精工装备股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-007）

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：

关联董事辜俊杰、辜子恒回避表决

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司实际情况，编制《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司向关联方借款展期》议案

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司拟向公司控股股东四川豪特实业集团有限公司借款人民币 11,637,160.00 元展期一年。原借款于 2021 年 4 月 17 日到期，展期后，借款到期日为 2022 年 4 月 16 日。

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：

关联董事辜俊杰、辜子恒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 12 日上午 10 时 00 分召开四川豪特精工装备股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日