

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

## 湖南江河机电自动化设备股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：湖南长沙
- 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1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长芮国利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《总经理2020年度工作报告暨2021年度工作计划》议案

##### 1.议案内容：

2020年是极具挑战的一年，也是迎难而上的一年。在公司董事会、江河机电总部的支持下，在全体员工的共同努力下，公司各项工作紧张有序推进；体系

外市场取得突破性进展，集团化大客户战略有效落实；智能运维业务市场扎实推动，三级运维管理模式初步建立；信息化产品顺利验收，产品化工作稳步提升；基础管理不断夯实，项目标准化及内控管理不断加强；科技创新成果显著，知识产权及项目申报持续加强。

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。

## （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司第二届董事会选举产生后正式开始公司治理，回顾本年度，新董事会成员共同努力，始终坚持秉持对全体股东负责的原则，夯实基础，促使公司稳步发展。

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《2020 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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：

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。

(四) 审议通过《2021 年公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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：

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《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司董事会对《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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：

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《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南江河机电自动化设备股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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。

（七）审议通过《关于 2021 年年度日常性关联交易预测》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度日常经营需要，对包括贷款、购销等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2021 年与控股股东及其最终控制人控股的公司发生的日常关联交易年度总额为 6000 万元，关联方贷款担保及借款为 2200 万元。

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《关于公司 2021 年申请流动资金贷款 2000 万元》议案

1. 议案内容：

为补充运营所需流动资金，考虑年末资金安全储备，公司 2021 年拟向建设银行长沙麓谷科技支行申请流动资金贷款额度（含保函等）人民币 1000 万元；中国光大银行溁湾支行申请流动资金贷款额度（含保函等）人民币 1000 万元。

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〈2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，财信证券有限责任公司作为公司的主办券商，对公司 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及挂牌公司治理机制相关规定，提请公司于 2021 年 5 月 5 日召开湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 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：

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日