

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 16 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 4 月 1 日以书面、邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长田桂兰女士
- 6.会议列席人员：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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理田桂兰汇报 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：

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。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长田桂兰代表董事会汇报 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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》进行审议。本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据实际情况，总结公司 2020 年度财务状况，现将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

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《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算，现将公司 2021 年度财务预算方案予以汇报。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其进行 2021 年度审计。

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《关于授权 2021 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，2021 年公司拟利用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品及投资股票，保障闲置资金的投资收益。本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权 2021 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）。

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。

（九）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司规章制度的规定，将公司在 2021 年度预计发生的关联交易情况予以汇报。本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

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：

该议案涉及关联交易事项，董事田桂兰女士和王乾旭先生回避表决。

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）审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及《2020 年度监事会工作报告》议案。

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。

三、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日