

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司 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15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4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐龙
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成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。

(二) 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

总经理对 2020 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2021 年的工作进行了展望。

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) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 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 2020 年年度报告及其摘要》的议案。

1.议案内容：

详见公司公告的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

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《关于 2020 年年度权益分派预案》的议案。

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈和信审字〔2021〕第 000147 号〉的审计结果，截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年实现净利润 3,775,204.05 元，累计未分配利润为 12,259,807.21 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

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 年度财务审计报告》的议案。

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营等各方面实际情况，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）〈和信审字〔2021〕第 000147 号〉对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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。

（七）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构》的议案。

1.议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。

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：

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

董事会提请召开股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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

《山东鲁强电工科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日