

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7日以电子方式发出
- 5.会议主持人：尹毅
- 6.会议列席人员：股东杨东先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《大连力德气体科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会关于 2020 年董事会工作的报告

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。

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《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》
议案

1.议案内容：

公司总经理关于 2020 年总经理工作的报告

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。

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《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议
案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要。详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《大
连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-005)、《大
连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)

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。

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《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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。

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《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度预算报告。

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。

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《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）

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。

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《预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计公司与大连海泰克技术开发有限公司的日常性关联交易，金额为 30 万元。

详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 发布的《大连力德气体科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-007)

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：

回避 2 票，尹毅、石军雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2020 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的 30,000,000 股(其中：股东尹毅持有 1000 万股、股东石军雄持有 1000 万股、股东杨东持有 1000 万股；股东大连天联技术 咨询合伙企业(有限合伙)和大连军毅管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的 180 万股不参与此次利润分配)为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.68 元(含税)，合计派发现金股利 504 万元。

详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-009)。

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。

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《关于召开大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 05 月 20 日召开公司 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。

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

《大连力德气体科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日