

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以现场签收方式发出
5. 会议主持人：傅翔
6. 会议列席人员：高伟能、成世坚、张家豪、徐晨曦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事鄢志伟、董达海因出差缺席，委托董事陈其代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-006)及《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长就 2020 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2021 年董事会工作总体目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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《关于 2020 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理提交《公司 2020 年年度总经理工作报告》，汇报 2020 年经营情况回顾、2020 年的主要财务数据及 2021 年工作经营计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2020 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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 2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2021 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2021 年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《珠海西默电气股份有限公司关于公司 2021 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2021-012）。

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：

关联董事傅翔、郑克林预计为公司 2021 年度申请银行授信提供担保，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2.回避表决情况

关联董事傅翔、郑克林、陈其、董达海、鄢志伟、李建军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于预计 2021 年度拟以公司资产抵押贷款的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度拟以公司资产抵押贷款的公告》（公告

编号：2021-014)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《珠海西默电气股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2021-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《2020 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2021-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，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

《珠海西默电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日