

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 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04月19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9日以文件、电话方式发出
5. 会议主持人：孙艳军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年年报及摘要》议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）

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：

不存在回避表决

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年董事会工作报告

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：

不存在回避表决

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年财务决算》
议案**

1. 议案内容：

2020 年年度财务决算

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：

不存在回避表决

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年财务预算》
议案**

1. 议案内容：

2021 年财务预算

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：

不存在回避表决

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年利润分配
案》议案**

1. 议案内容：

2020 年度不分配股利

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：

不存在回避表决

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《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2021 年继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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：

不存在回避表决

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《向银行等金融机构贷款》议案

1. 议案内容：

2021 年预计销售将大幅增长，并且也开拓了内销市场，公司垫支增加，流动资金会出现短缺，预计 2021 需向金融机构贷款 4500 万。

在自本决议生效之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，授权公司董事长孙艳军与任何银行签定期限不超过五年的流动资金借款合同。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长孙艳军先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司向银行等金融机构贷款的公告》（公告编号：2021-008）。

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：

不存在回避表决

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《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2021-005）。

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：

不存在回避表决

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《无锡诚优专用器材股份有限公司总经理工作报告》
议案**

1. 议案内容：

总经理孙艳民就 2020 年公司的生产情况、订单情况、研发情况、内部管理 etc 作了较为详细的报告，并对 2021 年工作作了安排。该报告得到董事会的认可。

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：

不存在回避表决

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) 审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 11 日上午 9:30 召开 2020 年度股东大会，审议第（一）至（八）及（十一）需提交股东大会审议。

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：

不存在回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《预计 2021 年日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

公司结合 2021 年的预算，对 2021 年关联交易发生额进行了预计，制定了包括采购材料及动力、为公司贷款提供担保和为公司直接提供财务资助的相关预计方案。

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 回避表决情况

孙艳军、孙艳民、姚春媚、孙艳丽回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日