

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：邮件方式发出
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓正刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对《公司 2020 年度总经理工作报告》进行审议。

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：

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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年年度工作情况。

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《公司 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，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。

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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算报告予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，公司计划 2020 年不派发现金股利，不派送股，不以公积金转增股本。

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《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于公司会计政策变更 》议案

1. 议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www. neeq. com. cn）的《贵州火焰山电器股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-017）。

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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举 》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名邓正刚（继任董事）、沈仕爱（新任董事）、黄义忠（新任董事）、张旭（新任董事）、张中超（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（十）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易 》议案

1. 议案内容：

公司预计 2021 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保金额不超过 75,000,000.00 元。

预计 2021 年邓荷为公司提供无偿借款 100 万元用于补充公司流动资金。

2. 回避表决情况

董事长邓正刚、董事邓荷、董事邓飞与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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。

（十一）审议《关于公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保 》议案

1. 议案内容：

公司拟向贵州遵义农商银行股份有限公司申请 4500 万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼副总经理邓正刚先生、公司股东邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

2. 回避表决情况

董事长邓正刚、董事邓荷、董事邓飞与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案 》议案

1. 议案内容：

提请 2021 年 5 月 12 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

《贵州火焰山电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日