

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

## 亳州保安服务股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西100米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
- 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9日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：李猛
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：  
总经理总结归纳2020年工作，并对2021年工作进行规划展望。
- 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：

本议案不存在回避表决情况

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《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《2020 年年度报告及年度报告摘要 》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《2020 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营状况制定财务决算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《2021 年度公司财务预算报告 》议案

1.议案内容：

根据 2020 年业务完成情况及 2021 年展望，制定 2021 年度财务预算。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《权益分派预案公告》（公告编号:2021-008）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，公司拟利用闲置的自有资金购买银行理财产品，议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资的公告》（公告编号:2021-009）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2021-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事王翔宇、张辉、崔刘洋为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决。

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《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2021 年 05 月 10 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《亳州保安服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日