

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波伊司达环保机械股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李爱良
- 6.会议列席人员：监事会成员、董秘及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

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：

无需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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：

无需回避表决的情况

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 年度总经理工作报》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020 年度总经理工作报告》。

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：

无需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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：

无需回避表决的情况

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年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年度财务预算报告》。

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：

无需回避表决的情况

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年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度拟进行利润分配,每十股派送 2.50 元现金，共计派送现金 237.50 万元人民币。

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：

无需回避表决的情况

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《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟与致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）签订服务协议，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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：

无需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）

2.回避表决情况

关联董事李爱良、杨勇、李莹回避表决

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。

（九）审议通过《关于财务负责人任免的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理的考虑，现聘任杨小波为公司新一任财务负责人，同时免去韩春飞的财务负责人职务。

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：

无需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，2021 年 5 月 17 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：

无需回避表决的情况

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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议；
- 2、公司董事及高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日