

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

## 山东白马永诚数控机床股份有限公司

### 第三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 20 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，董事会就 2020 年度董事会工作情况作了工作报告。

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。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《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《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2020 年度财务决算报告》。

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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2021 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《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

为更加有效地指导公司 2021 年度经营活动，根据 2020 年度的实际经营情况，公司总经理结合公司目前的发展情况对 2020 年总经理工作情况进行汇报。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了专项意见。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

2021 年度，公司预计向公司股东、董事魏明涛控制的山东精诚数控设备有限公司及山东精诚众邦数控设备有限公司销售产品、提供服务累计金额分别不超过人民币 500 万元；2021 年度预计实际控制人、公司董事长向公司提供财务资助及担保不超过 1500 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事魏明涛、实际控制人、董事长张鹏回避表决。

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《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

本公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（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 7 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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，山东白马永诚数控机床股份有限公司（以下简称

“公司”)经审计的财务报表未分配利润累计金额-12,538,485.34元,超过公司股本总额25,000,000.00元的三分之一。

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。

(十一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

1.议案内容：

根据实际需要，公司现对募集资金用途做补充变更。具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(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。

(十二)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

1、公司以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积11,733.69平方米不动产作为抵押，向山东济阳农村商业银行股份有限公司借款700.00万元，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保；实际控制人、董事长、总经理张鹏以位于济南市天桥区西工商河路13号重汽翡翠郡南区的房产(产权证号为济房权证天字第195063号)作为抵押，公司向齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行借款300.00万元，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏及其配偶孙敏为此借款提供保证担保。

2、因公司业务需要，公司实际控制人、董事长、总经理张鹏无偿向公司提供财务资助12,815.97元。

张鹏为公司实际控制人、董事长、总经理，上述业务构成关联交易。具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（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：

上述关联担保及财务资助事项，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事张鹏无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款的议案》；

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司于2020年累计向银行申请贷款共计1,000.00万元，具体情况如下：

公司以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积11,733.69平方米不动产作为抵押，向山东济阳农村商业银行股份有限公司借款700.00万元，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保；实际控制人、董事长、总经理张鹏以位于济南市天桥区西工商河路13号重汽翡翠郡南区的房产（产权证号为济房权证天字第195063号）作为抵押，公司向齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行借款300.00万元，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏及其配偶孙敏为此借款提供保证担保。具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司向银行申请贷款的公告》（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：

公司向上述银行申请流动资金贷款，股东、董事长、总经理张鹏及其配偶孙敏为此借款提供担保。系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关

联董事张鹏无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）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：

公司拟定召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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**

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日