

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：成都市成华区三友路 3 号 3 楼公司会议室
- 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 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：易烽
- 6.会议列席人员：监事会主席王梦斐，监事欧央明、张智，高级管理人员王蒂、魏东、潘大忠、黄正徐、
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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 年年度财务报告及审计报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务报告及审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2021 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《四川海力智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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，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《关于拟注销全资子公司四川海力瑞祥燃气管道安装工程有限责任公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川海力智能科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川海力智能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）

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，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《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司2020年度拟不进行利润分配。

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，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。

（九）审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见2021年4月21日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、唐明彦、赖忠贵、文龙回避表决。

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）审议《关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容见 2021 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-010）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、唐明彦、赖忠贵、文龙回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日