

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区雪松路11号公司办公室三楼会议室
- 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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龙华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理韩北瑜汇报2020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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长龙华代表董事会汇报董事会 2020 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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《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：

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〈公司 2021 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《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，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<公司 2020 年度经审计财务报告>》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年年度审计报告。

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，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 年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>》的议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（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：

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<公司预计 2021 年度公司日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2021 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

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：

关联董事龙华回避。

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<公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

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）审议通过《关于<提请召开公司 2020 年度股东大会>》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（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，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。

（十一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会人员任期于 2021 年 5 月 16 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名龙华、王汉卿、张浩义、韩北瑜、谢坚 5 名董事作为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事候选人任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起 3 年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-009）。

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。

(十二) 审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会后即可召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议的议案》的议案

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司章程》的有关规定，拟提议在召开 2020 年度股东大会后当日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议。

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。

(十三) 审议通过《关于<2020 年年度利润分配>》的议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日公司账面未分配利润 22,263,133.48 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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、备查文件目录

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2021年4月23日