

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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21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11日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陶球
6. 会议列席人员：公司高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 23 日披露于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《长沙中坤电气科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《长沙中坤电气科技股份有限公司 2020 年年报摘要》（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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司 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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司 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：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年度公司财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司 2020 年度公司财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联事项，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 2021 年度公司财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司 2021 年度公司财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司持续经营发展的需要，2020 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并按协议约定支付审计费用。详见 2021 年 4 月 23 日披露于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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-36,850,256.98，达到公司实收股本总额 38,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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。

(九) 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：

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

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：

本议案涉及关联交易，公司关联董事陶球应当回避表决。

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 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会，对董事会、监事会通过的相关议案进行审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

对 2020 年度股票发行募集资金的使用情况进行汇总说明，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于追认对外借款公告》（公告编号：2021-015）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日