

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司 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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长成月
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制了《关于公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

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

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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理编制了《公司 2020 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

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

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

董事会编制了《公司 2020 年年度报告》及《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：

本议案不涉及关联交易

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 2020 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

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

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 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2020 年年度实现的利润暂时不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易

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 2021 年年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

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

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(特殊普通合伙人)为公司 2021 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2021 年年度审计机构。

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

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述议案。

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

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 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，对公司 2021 年度日常性关联交易进行了预计，具体详见议案。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事成月、成杰、戎腊芳、眭惠娟需回避表决，根据公司章程和《董事会议事规则》的相关内容，因非关联董事不足 3 人，不对该议案进行表决，直接提交股东大会进行审议

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

(一)《江苏德春电力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决

议》

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日