

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

## 北京锦龙海洋装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23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12日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长于永久
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2020年年度报告及年报摘要>》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案的详细内容详见公司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）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》等规范性文件的要求，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案的详细内容详见公司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）公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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）审议通过《关于<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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于<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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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<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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司与辽宁永久发展集团有限公司于 2019 年 1 月签订了《外装-内装施工合同》，合同总金额 2274.8 万元，2019 年 12 月 26 日，辽宁永久集团有限公司收购董革持有的锦龙装备 25% 的股份，成为锦龙装备控股股东，以上交易构成了偶发性关联交易，公司基于审慎的

原则，补充确认此笔交易；

以上关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案的详细内容详见公司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）公告的《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

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：

涉及关联事项，关联董事于永久回避表决。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

议案的详细内容详见公司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）公告的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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）审议通过《关于全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司向葫芦岛银行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为补充公司流动资金，拟向葫芦岛银行申请贷款，贷款金额预计人民币 200,000,000 元。

议案的详细内容详见公司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）公告的《拟向银行借款的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于为全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为补充公司流动资金，拟向葫芦岛银行申请贷款，需要公司为其提供担保，担保贷款金额预计人民币 200,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟与玉衡船舶科技研发（大连）有限公司合作游艇船体建造等工程类业务，拟合作合同金额预计 2710 万元，因玉衡船舶科技研发（大连）有限公司的法定代表人均为张明东，张明东亦是公司股东大连万谱实业有限公司的法定代表人，因此本次交易会构成关联交易；

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟与大连瑞森游艇装饰有限公司合作游艇船体精修、舾装等工程类业务，拟合作合同金额预计 1740 万元，因大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人为车丹丹，车丹丹亦是公司股东大连

迈隆国际贸易有限公司的控股股东，因此本次交易会构成关联交易；

以上关联交易为公司全资子公司与关联方预计发生的日常性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案的详细内容详见公司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）公告的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年年度股东大会。

议案的详细内容详见公司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）公告的《股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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、备查文件目录

《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2021年4月26日