

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司 第一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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄明智
- 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、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、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0人。

董事黄明智、李素池、黄威翰、黄威乔因受疫情的原因以通讯方式参与表决。

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的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定《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：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2020 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《广东井得电机股份有限公司 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：

无

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2021 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《广东井得电机股份有限公司 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：

无

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2020 年实际经营情况，暂不进行 2020 年年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

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：

无

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2020 年实际经营情况，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要。

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：

无

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会会议，审议相关议案。

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：

无

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2020 年工作相关情况形成《总经理工作报告》，向公司董事会进行汇报。

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：

无

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《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东

井得电机股份有限公司续聘会计事务所的公告》，公告编号为【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：

无

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 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。

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：

无

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，目的是为了提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，实现全体股东利益最大化。

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：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广东井得电机股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司

董事会

2021年4月26日