

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

## 广东洛克流体技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长柯树
6. 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《2020 年年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。

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：

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。

### （二）审议通过《2020 年总经理工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，总经理拟定《2020 年度总经理工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。

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：

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。

### **（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，将**2020**年年度报告及其摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告及其摘要编制的规定，所包含的信息真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。内容详见《广东洛克流体技术股份有限公司**2020**年年度报告》(公告编号：**2021-001**)、《广东洛克流体技术股份有限公司**2020**年年度报告摘要》(公告编号：**2021-002**)

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：**

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：**

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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：

本议案涉及关联交易，董事柯树回避表决。

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《2021 年度财务预算的议案》**

1. 议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算》。董事会审议通过后，该议案提交股东大会审议。

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：

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《2020 年度财务决算的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2020 年度经营业绩及财务数据，公司对 2020 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 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：

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 2020 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

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：

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《2020 年审计报告及财务报表的议案》**

1. 议案内容：

通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2021】第 22-10007 号《审计报告》。

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：

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。

**（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公**

## 司 2021 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，聘期一年，董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

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：

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

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：

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。

## （十一）审议通过《补充确认 2020 年关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股子公司无锡永拓信息技术有限公司法定体表人及股东毛健先生因个人资金周转需要，向公司借款 200 万元；该笔借款于 2020 年 7 月 22 日借出，已于 2021 年 4 月 16 日归还。

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：

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

有关于《会计政策变更》的议案，公司于 2020 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（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：

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。

## （十三）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：

公司拟定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东洛克流体技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日