

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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25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13日以电话或口头方式
5. 会议主持人：吕宏
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，山东休普动力科技股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《山东休普动力科技股份有限公司章程》的规定，制定了《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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：

2020 年公司董事会严格遵守《山东休普动力科技股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 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，董事无需回避表决。

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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，董事无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度审计报告。

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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山东休普动力科技股份有限公司 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，董事无需回避表决。

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 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2021 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山东休普动力科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配,也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，董事无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

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，董事无需回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请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。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-013）。

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，董事无需回避表决。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案吕宏、任国丽涉及关联交易，已进行回避表决。

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《董事会关于 2020 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台披露的《董事会关于 2020 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》(公告编号：2021-011)。

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，董事无需回避表决。

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《关于补充确认公司老厂区拆迁事宜》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认公司老厂区拆迁事宜的公告》(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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于政府有偿收回公司土地使用权》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于政府有偿收回公司土地使用权的公告》

(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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 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：

董事会提请召开 2020 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-010)。

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，董事无需回避表决。

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

(一)《山东休普动力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

公告编号：2021-005

董事会

2021年4月26日