

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

## 广东合捷电器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康作添
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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<2020年度总经理工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2020年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编制了

《2020 年度总经理工作报告》，并由总经理康作添汇报工作报告。

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。

(二) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长康作添代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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，对公司 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，将公司 2020 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。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，将公司 2021 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 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司经营规划，本公司 2020 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

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<2020 年度报告>及<2020 年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2020 年度报告》及《2020 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<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司审计机构期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2020 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司提供审计服务，续聘时间一年。

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《关于提请召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

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

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日