

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

## 威海顺意电机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月7日书面通知
5. 会议主持人：张润禄
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事长张润禄代表公司董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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《确认公司 2020 年度审计报告和财务报表》议案

#### 1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字（2021）第 310043 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### （三）审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号 2021-003) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-004)。

2. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2020 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

为补充公司发展所需资金，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

#### **(五) 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

总经理徐东升汇报 2020 年度公司经营情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2020 年度财务决算》议案**

1. 议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2021 年度财务预算》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司对 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《预计 2021 年度公司关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《威海顺意电机股份有限公司预计 2021 年日常关联交易的公告》(公告编号：2021-006)。

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：

董事徐东升与威海徐氏电机技术研究所法定代表人徐东旭及文登区凯博电工器材厂法定代表人徐东山为兄弟关系；董事田利飞与文登市富顺电机配件加工厂法定代表人徐东兴为郎舅关系，两人回避表决。

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《续聘公司 2021 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《威海顺意电机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：同意 7 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《提请召开公司 2020 年度股东大会》议案**

### 1. 议案内容：

将于 2021 年 5 月 18 日 9:00 召开公司 2020 年度股东大会，地点：公司二楼会议室。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《提请召开公司 2020 年年度股东大会》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

## **(十一) 审议通过《关于会计政策变更》议案**

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《关于会计政策变更》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2021年4月27日