

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：粤开证券

## 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：文新国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《2020年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2020年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 年年度报告及年度报告摘要》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《2020 年年度报告》(公告编号：2021-008) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为了支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监将公司 2020 年度财务报告决算情况和公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2020 年度财务决算、2021 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2020 年度的经营和管理结果、2021 年度的经营计划和管理预期。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司 2021 年度审计工作的稳健和连续性公司续聘天职（国际）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2021 年度向太原市众翔晟贸易有限公司销售公司产品不超过 300 万元。2021 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限履行相应的审议程序并披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

太原市众翔晟贸易有限公司法定代表人及实际控制人文成龙是文新国、文新强的侄子，因此关联董事文新国、文新强回避表决。

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《刘强为第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

因第二届董事会成员赵贇成辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司股东提名刘强为第二届董事会董事提名人选。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日