

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

## 武汉泰康翔科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长张树祥
6. 会议列席人员（如有）：谢东、杨柳静、陈勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《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 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〉的议案》

#### 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 年年度工作情况予以汇报。

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《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2020 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《2020 年度董事会工作报告》。

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《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年度财务决算报告》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〉的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年财务预算报告》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-003) 和《武汉泰康翔科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

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《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司财务状况，综合考虑公司经营发展和长远规划，公司拟不进行 2020 年度利润分配。

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《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《武汉泰康翔科技股

份有限公司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。

#### **（八）审议通过《关于亏损持续扩大的议案》**

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于亏损持续扩大的公告》（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：

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）。

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

《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日