

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

## 津伦(天津)精密机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈钢毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2020年年度报告》

##### 1.议案内容：

公司编制了《2020年年度报告》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上的《2020年年度报告》公告编号：2021-001

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：

此议案不涉及回避表决。

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《2020 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2020 年年度报告摘要》公告编号：2021-002

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：

此议案不涉及回避表决。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2020 年年度财务决算报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2020 年度不具备分配利润的条件，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不进行利润分配。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告》

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 年年度工作情况总结汇报。

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：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年年度董事会工作情况总结汇报。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《津伦(天津)精密机械股份有限公司拟续聘会计师

事务所公告》，公告编号：2021-008

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：

此议案不涉及回避表决。

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《2021 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2021 年年度财务预算报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 5 月 22 日召开 2020 年度股东大会会议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》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：

此议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于授权董事长办理公司融资相关事项的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事长在累计融资总额不超过 2000 万元人民币的前提下，审核批准并签署与公司融资相关的一切文件。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-006

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：

董事长陈钢毅、董事许晓东回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，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：

此议案不涉及回避表决。

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《2020 年年度审计报告》

1.议案内容：

审议中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告。

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：

此议案不涉及回避表决。

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

《津伦（天津）精密机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日