

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

## 天津普友机电设备股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：晏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津普友机电设备股份有限公司章程》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《公司2020年年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2020年度经营决策工作的开展情况和2021年度的工作思路作工作报告。

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：

无

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《公司 2020 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年年度总经理工作报告。

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：

无

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) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司同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 2021-004、2021-005 号公告。

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：

无

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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：

无

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 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

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：

无

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 2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营发展计划，编制公司 2021 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：

无

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司经全体董事一致同意，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，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（www.neeq.com.cn）披露的公司《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

请参见公司于 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>）上发布的《2020 年年度股东大会通知公告》，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：

无

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

《公司第二届董事会第七次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日