

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 27 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2021 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年财务决算报告，就 2020 年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股份。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据对 2021 年市场形势的分析及经营计划，编制了 2021 年财务预算报告，提出了公司 2021 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于提名赵博先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员结构，现提名赵博先生为公司董事，期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任刘姝女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司董事、副总经理、财务负责人张松涛女士拟担任辽宁紫竹集团有限公司

副总经理，故辞去公司董事、副总经理、财务负责人的职务。根据《公司章程》规定，公司董事会拟聘任刘姝女士担任公司的财务负责人，任职期限自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（十）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会决定于 2021 年 5 月 18 日上午 9 时召开 2020 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

