

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：侯秀峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：
《济南天辰智能装备股份有限公司 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。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《济南天辰铝机股份有限公司 2020 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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于 2020 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天辰股份 2020 年年度报告》（公告编号：2021-023）；《天辰股份 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

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 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2020 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：

本议案无需回避表决。

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 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司近年来业务规模呈现较快的增长态势，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

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 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明》的议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所出具的资金占用情况专项审计报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

审议以下议案：

（一）《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于 2020 年度报告及摘要的议案》；

（四）《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；

（六）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

（七）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（八）《关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明的议案》。

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

1.《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日