

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王小龙先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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，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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对 2020 年度工作进行了回顾与总结，并对 2020 年的工作进行了展望。

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，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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股

份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2020 年年度报告》
(公告编号：2021-007) 及《2020 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联交易，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 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年财务预算。

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，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构，为公司提供2021年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，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《2020年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

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，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《提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波永成双海汽车部件股份有限公司章程》相关规定，公司拟于 2021 年 5 月 17 日 9:00 在宁波永成双海汽车部件股份有限公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

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，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。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-010）。

2. 回避表决情况

关联董事王小龙、邬海军、杨辣及其一致行动人孔叶子颖回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于 2020 年关联交易补充确认》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于 2020 年关联交易补充确认公告》（公告编号：2021-013）。

2. 回避表决情况

关联董事王小龙及其一致行动人孔叶子颖、邬海军、杨辣回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日