证券代码：870277

证券简称：太康制冷

主办券商：西南证券

山西太康制冷节能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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28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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张四会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、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《关于公司 2020 年总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据公司 2020 年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2020 年总经理工作报告》。
- 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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》。

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：

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。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有关规定，公司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：

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《关于公司 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字 [2021]008161 号《山西太康制冷节能科技股份有限公司审计报告》。

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：

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《关于公司 2020 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

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《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年财务预算报告》根据公司对 2021 年的公司发展实际情况及战略方向预测制定。

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《召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 5 月 21 日召开 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：

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

(九) 备查文件目录

《山西太康制冷节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西太康制冷节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日