

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路 鲁变电工股份有限公司三楼会议室
- 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16日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《鲁变电工股份有限公司2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2020年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司2020年度各项运营结果，对2020年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会2020年度工作报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《鲁变电工股份有限公司2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据公司的2020年度各项运营结果，对2020年公司总经理工作进行总结，并形成《公司总经理2020年度工作报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《鲁变电工股份有限公司关于确认<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《鲁变电工股份有限公司2020年年度报告》(公告编号：2021-008)及《鲁变电工股份有限公司2020年年度报告摘要》(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：

本事项不涉及回避表决。

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《鲁变电工股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《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：

本事项不涉及回避表决。

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《鲁变电工股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度，公司将继续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《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：

本事项不涉及回避表决。

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《鲁变电工股份有限公司 2020 年度利润分配方案预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鲁变电工股份有限公司经商议决定不对 2020 年的利润进行分配。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《鲁变电工股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵辉是鲁变电工股份有限公司的董事长、实际控制人，同时是山东瑞科电气有限公司、山东瑞科成套电气有限公司的实际控制人。因关联关系回避表决。

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《鲁变电工股份有限公司关于确认和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2020 年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对 2020 年年度报表进行了审计，形成《2020 年年度审计报告》，编号为：和信审字（2021）第 000477 号。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，鲁变电工股份有限公司继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用鲁变电工股份有限公司的不动产权证给关联单位山东瑞科电气有限公司担保》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《鲁变电工股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-007)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵辉是鲁变电工股份有限公司的董事长、实际控制人，同时是山东瑞科电气有限公司的实际控制人，因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，将本次董事会所讨论的有关事项提交股东大会表决通过，特提请召开公司 2020 年年度股东大会，并通知各位股东。

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：

本事项不涉及回避表决。

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、《第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经董事会签字的会议记录。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日