

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗朝炜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州市铭慧机械股份有限公司章程》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《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司2020年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司总经理

罗朝炜先生就公司 2020 年工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会就公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告>》
议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告已经按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完成。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度财务预算报告>》
议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2021 年度财务预算方案。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司拟续聘会计师事务所

所公告》（公告编号：2021-015）

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》（公告编号：2021-016）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及关联事项，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<广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度利润分配>》议案

1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，满足日常经营所需，2020 年度公司拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于补充确认全资子公司变更公司名称》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司关于补充确认变更全资子公司名称的声明公告》（公告编号：2021-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2021年4月28日