

证券代码：838028

证券简称：普阳深冷

主办券商：浙商证券

## 浙江普阳深冷装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王应强
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长王应强先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作作出规划。

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事项。

#### 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 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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事项。

#### 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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理吕永敏先生汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度的工作作出规划。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。

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事项。

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《2021年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2020年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（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事项。

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）审议通过《预计公司2021年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

因公司董事王应强、黄丽也与该议案存在关联关系，故回避表决。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-010）。

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事项。

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《提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2021 年 5 月 19 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并确认的《第二届董事会第十次会议决议》。

浙江普阳深冷装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日