

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋章听
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司2020年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司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：

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。

(二) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2020 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

重庆祥龙电气股份有限公司 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：

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。

(三) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2020 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 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《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年财务预算报告

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，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《重庆祥龙电气股份有限公司 2020 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2020 年度审计报告》

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：

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《重庆祥龙电气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆祥龙电气股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《重庆祥龙电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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《重庆祥龙电气股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司当前经营情况和资金状况，考虑公司未来可持续发展的需要及股东利益等因素，公司决定 2020 年度利润不进行分配。

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《关于续聘大华会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为便于公司顺利开展 2021 年财务报表审计工作，公司将续聘大华会计师事务

所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年审机构，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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（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，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《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

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。

（十）审议通过《关于修订公司治理相关制度》的议案

1.议案内容：

根据全国股转公司相关规则、规定及修订后的公司章程，本次拟对公司治理的相关制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资、担保、借贷管理办法》、《防范大股东及关联方占用公司资金管

理制度》等制度进行修订。

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。

（十一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计日常性关联交易的公告》（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易方式进行审议，本次审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十七条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。

（十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆祥龙电气股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2021年4月28日