

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王明泉
- 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、参会人员、议案审议程序等方面均符合《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《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

客观真实总结 2020 年公司的经营发展及董事会的履职情况，对公司及董事会 2021 年度工作进行展望。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

客观真实总结公司 2020 年的总体经营情况、经营成果，以及总经理职责履行情况，并对 2021 年的经营目标及规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 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》

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

2020 年度公司经审计的决算报告，相关数据如下：实现营业收入

176,188,159.36 元，同期增加 10.97%；毛利率 15.69%；归属挂牌公司股东的净利润 2,800,441.17 元，同期增加 99.34%，但未完成预算指标。

鉴于全资子公司投资建设的关键时期，资金压力大，因此公司管理层决定 2020 年度不分配利润。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年预算方案。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的江苏华晨气缸套股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）及《江苏华晨气缸套股份有限公司 2020 年年度报告》（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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《江苏华晨气缸套股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度实际发生日常性关联交易累计金额，超过 2020 年度原预计金额总额。江苏华晨气缸套股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第一届董事会第十四次会议和 2020 年 5 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2020 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）发布的《江苏华晨气缸套股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。2020 年度，根据公司业务发展与经营情况，公司 2020 年度与部分关联方实际发生日常性关联交易超过 2020 年度原预计金额，现对超出部分进行补充审议，具体见公告编号：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：

关联董事王明泉、王明华回避表决。

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《关于续聘公司会计师事务所》议案

1.议案内容：

中勤万信会计事务所在公司 2020 年度财务报表及内部控制的审计过程中，坚持遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了所规定的责任和义

务，完成了公司的审计工作。公司拟续中勤万信会计事务所为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 18 日上午 9:00 至 11:00 在公司会议室召开 2020 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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日