

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

## 安徽亿海矿山设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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29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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，做出的决议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2020年度，总经理认真主持企业的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。根据《公司章程》及相关规定，提请全体董事审议总经理提交的《2020年度总经理工作报告》。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，在推动公司治理水平提高和公司各项业务的发展，发挥了积极有效作用。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请全体董事审议董事长薛曦提交的《2020 年度董事会工作报告》。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2020 年度财务决算，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具“上会师报字（2021）第 5133 号”《审计报告》，提请全体董事审议。

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2020年年度报告及摘要》。

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《2020年度利润分派方案》议案

1.议案内容：

2020年度不进行利润分派，也不进行资本公积金转增股本。

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《2021年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合企业经营发展，为合理支配公司资源，达到预期经营目标，制订了《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《续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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，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《2021 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为了满足公司 2021 年度业务发展资金需求，改善公司财务状况，保证公司生产经营的正常运转，股东孙武拟通过个人及其关联方在 9000 万元的总额度内分多次临时向公司提供资金支持，不收取利息，可在借款额度内循环使用。

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：

本议案不涉及董事关联交易，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《变更全资子公司向银行申请抵押贷款及授信额度》议案

1.议案内容：

公司召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款及授信额度》议案，详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2021-001）。根据银行要求和经营需要，拟变更为：以亿晟公司自有房产、土地使用权向银行申请合计不超过人民币 2,000 万元的抵押贷款及授信额度，抵押及授信期限三年。其它内容不变。

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：

本议案不涉及董事关联交易，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《拟召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

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

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日