

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室
- 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁克芳
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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：

公司 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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 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：

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）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算方案。

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：

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《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 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：

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国

中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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：

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（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：

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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配，不实施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：

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《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2020 年度关联方资金拆借：

公司（甲方）与实际控制人丁克芳（乙方）签署借款协议约定：“甲方由于资金周转需要时，可从乙方申请借款，每年累计金额不超过 2,500.00 万元人民币用于周转资金，以实际借款金额为准，每年年底双方按实际借款签订补充协议，此借款金额不得用于其他任何用途。甲方无需支付借款利息，待甲方资金周转情况好转，再视运营情况逐笔归还乙方资金。” 2020 年度关联方丁克芳拆入泰州海陵液压机械股份有限公司共计 8,051,341.59 元。

（2）公司关联方为公司贷款提供担保及反担保，具体情况如下：

2020 年 5 月 18 日，公司向江苏泰州农村商业银行股份有限公司泰东支行借款 1000.00 万元，公司股东丁克芳、陈扣凤、丁力提供保证担保（担保合同号：泰农商流保字【2020】05143201），保证期限自 2020 年 5 月 14 日至 2023 年 4 月 14 日。

2020 年 4 月 13 日，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市海陵支行借款 100.00 万元，公司股东丁克芳、陈扣凤提供保证担保（担保合同号：32024727100620040016），保证期限自 2020 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日。

2020 年 1 月 2 日，公司向苏州银行股份有限公司泰州分行借款 300.00 万元，由泰州市海诚担保有限公司提供保证担保，本公司关联方丁克芳、陈扣凤、丁力、于珊向泰州市海诚担保有限公司反担保（反担保合同号：泰海担（2020）保字第 001 号），反担保期限为履行担保代偿等保证责任之日起三年。

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《关于追认偶发关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

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：

关联董事丁克芳、丁力回避表决。

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《关于提名陈鸡林为公司董事》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 27 日收到董事潘宝平先生的辞职报告，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和公司章程规定，董事会

提名陈鸡林先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律、规则等制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》（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：

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。

（十一）审议通过《提议召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（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：

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

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日