

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 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19日，以邮件方式。
5. 会议主持人：徐华高
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度总经理工作报告》，并由总经理徐华高汇报工作报告。

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《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长徐华高代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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。

(五) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2020年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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，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《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了公司长远发展，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司 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，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易总额，交易内容如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
01	丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）	向关联方出租办公房	7,200.00 元
02	徐华高、季海燕	关联方为公司贷款担保	不超过 5,000 万元
03	汪宁、叶萍、林少阳	关联方为公司贷款担保	1,300 万元
04	徐华高	公司向关联方借款	1,500 万元
05	汪宁、林少阳、刘复龙	公司向关联方借款	300 万元

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因本次审议的关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案与公司董事长徐华高有关联关系，故其回避该议案的表决。

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《关于转让黄山诚创轴承有限公司部分股权》议案

1. 议案内容：

公司为引进新的管理思路及人员梯队，本着双方共赢为目的，快速实现产能及管理的提升，引进了 2 位技术管理人员，他们将成为公司的股东。现在黄山诚创轴承有限公司股东出资情况如下：

序号	股东（发起人、外国投资者名称或姓名）	出资额（万元）	出资比例	出资方式
01	浙江诚创精密机械股份有限公司	6,600,000.00	38.50%	货币
02	汪宁	3,600,000.00	21.00%	货币
03	林少阳	1,800,000.00	10.50%	货币
04	刘复龙	3,428,570.00	20.00%	货币
05	王体明	1,714,280.00	10.00%	货币
合计		17,142,850.00	100.00%	货币

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《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于2019年3月5日与云和县金融投资控股有限责任公司(以下简称“云和金控”)签订《股权质押合同》。公司为公司实际控制人徐华高与云和金控签订的《关于〈浙江诚创精密机械股份有限公司非公开发行股份认购协议〉之补充协议》(以下简称“《认购协议之补充协议》”)的履行,向云和金控提供连带不可撤销的质押担保,质押物为公司持有的浙江云和联合村镇银行股份有限公司6%股份(计360万股)。该质押担保范围为:包括但不限于根据《认购协议之补充协议》确定的徐华高须向云和金控支付的回购款、投资回报、现金补偿款、违约金、赔偿金以及实现前述全部债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、保全费、拍卖费等)。

2. 议案表决结果: 同意4票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况:

因本次审议的关于补充确认对外担保暨关联交易的议案与公司董事长徐华高有关联关系,故其回避该议案的表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容:

公司原财务负责人吴丽芬因个人原因,辞去财务负责人职务。根据公司总经理的提名,拟聘任王丽燕为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过当日至公司第二届董事会届满之日(即2022年06月24日)为止。

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。

（十二）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室召开本公司 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，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

《浙江诚创精密机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日