

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、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年年度报告及期摘要》议案

1. 议案内容：

《2020年年度报告及其摘要》

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。

(二) 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。

(三) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2020 年度利润分配方案：鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

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《2021年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2021年年度财务预算报告》

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。

(六) 审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年年度财务决算报告》

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。

(七) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见于 2021 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司关联董事卢梁、章慧菁、沈思维与本关联交易有关而回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

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《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司关联董事卢梁、章慧菁、沈思维与本关联交易有关而回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同时发布于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江高盛输变电设

备股份有限关于公司会计政策变更公告》（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：

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。

（十一）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：

公司定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会
详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的召开 2020 年年度股东大会的通知。

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

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年4月29日