

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月19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5月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李忠学
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.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。

（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的议案》

- 1.议案内容：
根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司2020年度董事会工作报告》，对2020年度的工作情况总结。
- 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2020 年年度报告及摘要》，对公司 2020 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2020 年度审计报告，公司董事会编制了《公司 2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务决算情况进行总结。

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 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

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《补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年应公司生产经营需要，公司从原参股孙公司济南永保电子有限公司购买原材料 5,623,419.27 元，向其销售商品 68,574,914.46，公司向原参股孙公司东莞永保电子有限公司销售商品/提供劳务 92,517,003.86 元，需要补充确认的关联交易总额为 166,715,337.59 元。

2020 年 1 月 20 日公司将持有的济南永保企业管理有限公司 35.00%股权（实际出资 140.00 万元）以 140.00 万元的价格转让给牛锡兰，此次转让包含公司间接持有的济南永保电子有限公司 35.00%股权。济南永保电子有限公司为公司原参股子公司；2020 年 1 月 20 日公司以¥0 元价格收购天津进平科技发展有限公司持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权（即¥390 万元认缴出资额），收购完成后，东莞永保股权投资有限公司成为公司全资子公司，即公司间接持有原参股孙公司东莞永保电子有限公司 100%股权，东莞永保电子有限公司成为公司全资孙公司。

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《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开公司 2020 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

5、《关于补充确认关联交易的议案》

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

菏泽韩升元电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日