

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路（霞光府南88米）兴润金控会议室。
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长马力强
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事李学仁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事宋朴海因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：

审议《2020年董事会工作报告》，公司董事长马力强先生代表董事会对公司2020年度运营及治理情况做了具体汇报，并对2021年度董事会工作做了规划。

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《2020年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《2020年总经理工作报告》，公司总经理马力强先生作2020年总经理工作报告。

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年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2020年财务决算报告》，根据公司2020年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020年财务决算报告》，对2020年度公司的经营做出具体分析。

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《2021年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2021年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021年财务预算报告》予以汇报。

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《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期一年。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）。

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

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2021年6月4日