

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告(更正后)

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23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13日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长芮骏
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《安徽一天电气技术股份有限公司2020年度总经理工作报告》
议案

- 1.议案内容：

《安徽一天电气技术股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年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，董事无需回避表决。

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《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
议案

1.议案内容：

《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》

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，董事无需回避表决。

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《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

《安徽一天电气技术股份有限公司 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，董事无需回避表决。

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《安徽一天电气技术股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

《安徽一天电气技术股份有限公司 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，董事无需回避表决。

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《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》
议案

1.议案内容：

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 51,712,388.64 元，母公司未分配利润为 46,333,041.02 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股派现 5.83 元（含税），预计派现 30,024,500.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

2019年第78号)执行。

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，董事无需回避表决。

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《安徽一天电气技术股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司及全资或控股子公司拟以不超过10,000.00万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币1,000.00万元，该10,000.00万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币10,000.00万元；授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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，董事无需回避表决。

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《安徽一天电气技术股份有限公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

变更前经营范围：电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、转让；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；租赁。

变更后的经营范围：电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、转让、**安装**；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备**技术开发**、生产、销售**和服务、安装、技术咨询服务**；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；租赁。

同时因公司经营范围变更，公司章程需做相应修改，具体如下：

原公司章程第二章第十三条 公司的经营范围：电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、转让；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；租赁。

修订为原公司章程第二章第十三条 公司的经营范围：电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、转让、**安装**；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备**技术开发**、生产、销售**和服务、安装、技术咨询服务**；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；租赁。

章程修改后的经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

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，董事无需回避表决。

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《关于补充确认变更募集资金用途的》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 04 月 26 日披露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）的公告《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-011）。

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。

(十一) 审议通过《<关于 2020 年年度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：

《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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事项，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《提请召开安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2021年4月26日