

证券代码：873287

证券简称：里华机械

主办券商：国融证券

江苏里华机械股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 30 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 6 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾往林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2020 年度总经理工作报告》，由总经理顾往林代表公司管理层就 2020 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，并根据公司 2020 年度各项运营结果，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长顾往林代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

议案内容详见公司于 2021 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏里华机械股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《江苏里华机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了<2020 年度财务决算报告>，并结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟定了<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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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 2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润不分配，也不进行资本金转增股本，2020 年度实现的利润全部用于公司的发展。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2020 年度财务审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届董事会董事的换届选举。第一届董事会拟提名顾往林、马玉坤、田拥梅、许洁茹、汤春宏为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高管的情形。

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，无须回避表决。

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《关于追认公司为江苏天瑞机械有限公司提供借款担保》议案

1.议案内容：

2020 年江苏天瑞机械有限公司向江苏姜堰农村商业银行股份有限公司申请循环银行借款，公司为江苏天瑞机械有限公司提供保证担保，担保金额共 1,100 万元。

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：

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。

（九）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提议于 2021 年 07 月 20 日上午 9:00 时召开 2020 年年度股东大会，对上述相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、公司预计 2021 年度委托关联方泰州市镇南机械配件有限公司进行配件加工，预计金额不超过 700 万元。

2、2020 年度预计托关联方泰州市春阳机械厂进行配件加工，预计金额不超过 100 万元。

3、2020 年度预计向关联方姜堰区华港镇镇南超市采购烟酒及劳保用品，所涉及金额不超过 30 万元。

2.回避表决情况

关联董事顾往林、关联董事马玉坤、关联董事许洁茹、关联董事田拥梅回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《公司关于向江苏姜堰农村商业银行申请贷款并提供反担保》议案

1.议案内容：

1、为满足公司流动资金需求，2020 年公司与江苏姜堰农村商业银行签署短期借款合同，贷款金额为 1000 万元，本合同由泰州市国信融资担保有限公司（以下简称“国信担保”）为公司保证担保。同时公司应收账款质押、抵押，设备抵押，顾往林、韩巧凤、马玉坤、葛永英、张爱奎、方巧明为公司提供信用反担保。

2、2020 年公司与江苏姜堰农村商业银行签署短期借款合同，贷款金额为 300 万元，本合同由泰州市国信融资担保有限公司（以下简称“国信担保”）为公司保

证担保。同时公司应收账款质押、抵押，动产抵押，顾往林、韩巧凤、马玉坤、葛永英、张爱奎、方巧明为公司提供信用反担保。

3、2020 年公司与江苏姜堰农村商业银行签署短期借款合同，贷款金额为 400 万元，本合同由泰州市国信融资担保有限公司（以下简称“国信担保”）为公司保证担保。同时公司应收账款质押、抵押，设备抵押，泰州市红祺机械有限公司、泰州市镇南机械配件有限公司为公司提供信用反担保，顾往林、韩巧凤、马玉坤、葛永英、张爱奎、方巧明为公司提供信用反担保。

2.回避表决情况

田拥梅、顾往林、马玉坤、许洁茹为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十一次会议决议》

江苏里华机械股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日