

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年4月27日
2. 会议召开地点：公司206会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以纸质方式发出
5. 会议主持人：吴光辉
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
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》法律、行政法规、规章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2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长吴光辉先生向董事会汇报董事会2019年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2019 年度工作情况汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2019 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年财务预算报告 》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2020 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构 》议案

1. 议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易 》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度的经营情况，公司董事会对 2020 年度公司与关联方日常关联交易情况

做出预计：

- 1、广州市高新技术创业服务中心提供设备工器具检测服务，预计交易金额 10 万元；
- 2、为广州国际企业孵化器有限公司提供设备工器具检测服务，预计交易金额为 20 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事任永回避表决。

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《审议公司 2019 年年度权益分派预案 》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市恒力检测股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：截至 2019 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 35,076,147.93 元，母公司未分配利润为 24,982,451.00 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况 》议案

1. 议案内容：

2019 年度募资资金存放与实际使用情况详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《广州市恒力检测股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近期发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，旨在提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益。根据以上规定、规则的要求，《公司章程》将进行相应修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际情况，为使《股东大会议事规则》等公司治理规则符合监管、治理要求，结合《公司章程》修订情况，公司需对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的相关条款进行修订，详见修订后的相关公司制度。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

因拟修订《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

拟提议于2020年5月19日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2020年4月28日