

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

合肥华升泵阀股份有限公司 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：2020年4月29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：2020年4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：柴立平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关规定。

（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年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019年总经理在董事会领导下，完成了主要工作目标，现将拟定的《2019年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

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：

无

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〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年董事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2019 年度董事会工作报告》，提请各位董事予以审议。

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：

无

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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，现提请各位董事予以审议。

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：

无

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 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。

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：

无

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〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，现提请各位董事予以审议。

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：

无

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《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2019 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 55,001,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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）等相关规定执行。

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：

无

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《关于公司预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需求，公司 2020 年拟向金融机构申请贷款。公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁拟为贷款提供连带责任担保，股东并且不向公司收取任何费用。担保以最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

该议案涉及的关联股东柴立平、何玉杰、宫恩祥回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

有

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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，为了公司在宁夏地区各相关客户的业务，公司委托北京盛华恒达科技有限公司进行机泵产品销售、推广、技术服务工作。目前公司已取得相关业务。本次关联交易是偶发性关联交易。提请各位董事予以审议。

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：

董事柴立平回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2019 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度审计报告》

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：

无

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2020年4月29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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）

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：

无

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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《合肥华升泵阀股份有限公司股东大会议事规则》

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：

无

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《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《合肥华升泵阀股份有限公司董事会议事规则》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

《合肥华升泵阀股份有限公司关联交易决策制度》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

《合肥华升泵阀股份有限公司信息披露事务管理制度》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订公司年报重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

《合肥华升泵阀股份有限公司年报重大差错责任追究制度》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

《合肥华升泵阀股份有限公司承诺管理制度》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际需求，拟变更公司经营范围。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于变更公司经营范围的公告》(公告编号：2020-012)

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2020 年 5 月 16 日召开 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：

无

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

《合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日