

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年04月30日
2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
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17日，以书面并电话的方式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长解忠诚先生
6. 会议列席人员：解忠诚、徐艳艳、孙延俊、张秀河、姚亭亭
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 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，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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 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，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《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2019 年年度报告

及摘要（公告编号：2020-003 与 2020-004）。

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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 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，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《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2019 年度公司不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 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，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《新增预计 1 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增预计 1 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事解忠诚、徐艳艳回避表决。

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《续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

2020 年公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 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，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《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，为落实相关要求，公司拟修订《公司章程》。内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

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) 审议通过《关于修订公司相关制度》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-010）、《信息披露管理制度》（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：

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《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关事项。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2020年4月30日