

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司 第三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6月28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6月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕宜德
- 6.会议列席人员：王思琦
- 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》及《武汉奥杰科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

等法律法规及《公司章程》相关规定编制《2019 年度董事会工作报告》提交审议。

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。

（二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》进行了审核。

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟定不进行 2019 年度利润分配。

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：

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《关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层

负责办理相关事务》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务增长的情况，为了保证公司流动资金充裕，拟授权公司经营层在2020年1月1日到2020年12月31日期间，在累计不超过人民币600万元的贷款及综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类贷款合同和担保合同，并在此基础上授权总经理或其授权代表签署相关融资合同。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

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：

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《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：

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《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：

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。

（八）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：

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。

（九）审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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) 审议通过《关于武汉奥杰科技股份有限公司召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，会议内容详见会议通知。

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。

(十一) 审议《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2020 年公司日常性关联交易有与关联方武汉振兴铸件有限公司之间的房屋租赁、委托加工以及配件采购等事项，其中房屋租赁预计金额为 15 万元；委托加工以及配件采购事项预计金额为 200 万元。

公司预计 2020 年公司日常性关联交易有与关联方武汉奥能建筑工程有限公司之间的委托安装、砌筑等事项，其中委托安装、砌筑事项预计金额为 200 万元。

上述关联交易是遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2.回避表决情况

本审议事项因董事吕宜德、吕元、吕复、许军、张香元为关联方，均履行回避表决。

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。

(十二) 审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，2019年公司偶发性关联交易有与关联方武汉奥能建筑工程有限公司之间的委托安装、砌筑等事项，其中委托安装、砌筑事项交易金额为541,483.00元。

上述关联交易是遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2.回避表决情况

本审议事项因董事吕宜德、吕元、吕复、许军、张香元为关联方，均履行回避表决。

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

《武汉奥杰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日