

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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24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14日以书面通知和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：龙晓斌
- 6.会议列席人员：周金城、宋俊锡、谢正喜、黄永顺、欧阳国
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司总经理2019年度工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司总经理2019年度工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司董事会 2019 年度工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司报表实现净利润（归属于母公司）42,642,061.18 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,264,206.12 元，年初未分配利润 16,760,663.10 元，截至 2019 年 12 月 31 日实际累计可供股东分配的利润为 40,138,518.16 元。

根据对公司股东持续回报以及公司长远发展的考虑，公司拟将截至 2019 年 12 月 31 日实际累计未分配利润中的 25,200,000.00 元由公司所有股东依其所持股份比例进行分配，并通过现金分红的方式实施。本次利润分配后，公司截至 2019 年 12 月 31 日的累计未分配利润余额为 14,938,518.16 元，结转以后再进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(七) 审议通过《关于补充确认公司关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 补充确认以下关联交易：

公司及下属子公司与部分关联方的2019年度部分关联交易实际发生额与预计数存在差异，现进行补充确认关联交易。具体情况如下：

| 关联方 | 交易内容 | 关联交易类别 | 交易金额（元） |
|------------------------|--------------|---------|-------------|
| 美的集团及其下属子公司 | 购买原材料 | 日常性关联交易 | 72,806.16 |
| 中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓斌、关吟秋 | 为公司贷款提供担保 | 偶发性关联交易 | 135,000,000 |
| 中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓斌、关吟秋 | 为公司贷款提供担保 | 偶发性关联交易 | 10,000,000 |
| 中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓斌、关吟秋 | 为公司贷款提供担保 | 偶发性关联交易 | 96,000,000 |
| 郴州市奥美森投资有限公司 | 子公司郴州西艾拆入资金 | 偶发性关联交易 | 5,000,000 |
| 龙晓斌 | 从子公司郴州西艾拆出资金 | 偶发性关联交易 | 10,000,000 |

(2) 预计2020年度日常关联交易：

公司股东广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）目前持有公司股份1,309,000股，占比2.18%，虽然持股降到了5%以下，但根据关联方要上下追溯12个月的原则，公司2020年度继续确认美的集团及其下属子公司为公司关联方，现对公司2020年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

| 关联方 | 交易内容 | 关联交易类别 | 2020年预计交易金额（元） | 2019年实际交易金额（元） |
|-------------|------|---------|----------------|----------------|
| 美的集团及其下属子公司 | 销售产品 | 日常性关联交易 | 30,000,000.00 | 17,301,869.13 |

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：

涉及关联交易事项，龙晓斌、龙晓明回避表决。

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《关于审议公司董事（含独立董事）及监事津贴、高级管理人员报酬的议案》

1.议案内容：

经研究及征询相关董事的意见，公司内部董事、外部董事的津贴为人民币 0 元/年；独立董事的津贴为人民币伍万元/年；监事的津贴为人民币 0 元/年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有适当资格的会计师事务所，作为今后对股份公司进行年度审计和其他常规审计的会计师事务所。根据过往的业务合作情况，公司董事会拟提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期 1 年；并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司在 2019 年度更换了会计师事务所，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日财务报表进行审计，并出具了天职业字（2020）审字第 31058 号财务报告，对公司 2018 年财务报表进行差错更正和追溯调整。原财务报表与本次更正后的数据存在如下差异：

1.货币资金

本公司货币资金汇兑损益调整的影响，调增 2018 年 12 月 31 日货币资金 0.07 元。

2.应收票据

本公司根据坏账计提政策冲回应收票据多计提坏账准备 34,800.00 元，同时奥美森母公司合并抵消金额调整致应收票据余额增加 500,000.00 元。上述事项合计调增 2018 年 12 月 31 日应收票据 465,200.00 元。

3.应收账款

本公司根据收入确认政策调整跨期收入，未达到收入确认条件的客户应收款项调整，调减 2018 年 12 月 31 日应收账款余额 27,605,190.41 元；不同合同款项在未获取客户同意的情况下按客户抵消后的净额列报不符合企业会计准则的应收款转回，调增 2018 年 12 月 31 日应收账款余额 26,815,360.05 元，以及根据公司坏账准备计提政策补提坏账准备 3,055,441.89 元。上述事项合计调减 2018 年 12 月 31 日应收账款 3,845,272.25 元。

4.预付款项

已完结的预付款项结转至成本和负值重分类调整，导致 2018 年 12 月 31 日预付款项调减 3,386,204.80 元。

5.其他应收款

按照本公司坏账准备计提政策补计提坏账准备 144,494.35 元，重分类调增其

他应收款 201,336.97 元。上述事项合计调增 2018 年 12 月 31 日其他应收款 56,925.10 元。

6. 存货

本公司调整跨期收入的同时对结转的营业成本进行调整，及抵消与同一控制下合并子公司郴州西艾的往来与交易，导致 2018 年 12 月 31 日存货余额增加 47,867,300.44 元。同时相应调整已转销存货跌价准备 192,925.87 元。上述事项合计调减 2018 年 12 月 31 日存货 47,674,374.57 元。

7. 投资性房地产

本公司将购入的房屋建筑物和土地使用权按会计准则的要求分开核算，及将出租的部分房屋建筑物和土地使用权调整至投资性房地产核算，导致调增 2018 年 12 月 31 日投资性房地产净值 13,844,855.72 元。

8. 固定资产

本公司将出租用的房屋建筑物和土地使用权至投资性房地产核算，调减 2018 年 12 月 31 日固定资产净值 13,844,855.72 元；按照企业会计准则要求将房屋建筑物和土地使用权分开核算，调整土地使用权至无形资产核算，调减 2018 年 12 月 31 日固定资产净值 9,239,038.50 元；根据重新测算的累计折旧调减 2018 年 12 月 31 日累计折旧金额 1,340,873.29 元。上述事项合计调减 2018 年 12 月 31 日固定资产净值 21,743,020.93 元。

9. 在建工程

对 2018 年度已经完工结算的树涌新厂房填土工程结算金额补确认，调增 2018 年 12 月 31 日在建工程金额 1,574,489.96 元。

10. 无形资产

本公司按照企业会计准则要求将房屋建筑物和土地使用权分开核算，调整土地使用权至无形资产核算，调增 2018 年 12 月 31 日无形资产净值 9,239,038.50 元。

11. 递延所得税资产

调整坏账准备、存货跌价准备导致税会暂时性差异调整，调增 2018 年 12 月 31 日递延所得税资产 75,059.27 元。

12. 其他非流动资产

本公司同一业务性质的应付预付资产采购款项抵消调整，调减 2018 年 12 月 31 日其他非流动资产 15,800.00 元。

13.应付账款

根据款项性质重分类，以及同一业务事项应付预付同时挂账抵消调整，调减 2018 年 12 月 31 日应付账款 418,559.37 元。

14.预收款项

本公司根据收入确认政策调整跨期收入，导致未达到收入确认条件的客户预收款项转回 47,305,360.13 元，及不同合同款项在未获取客户同意的情况下按客户抵消后的净额列报不符合企业会计准则的预收款项转回 26,815,360.05 元。上述事项合计调增 2018 年 12 月 31 日预收款项 74,120,720.18 元。

15.应交税费

本公司涉及损益的调整导致所得税费用的调整，调减 2018 年 12 月 31 日应交所得税 202,322.88 元；调整跨期收入中的销售导致销项税的调整，调增 2018 年 12 月 31 日应交税费 41,185.84 元。上述事项合计调减 2018 年 12 月 31 日应交税费余额 161,137.04 元。

16.其他应付款

本公司将其他应付款负数重分类调整，调增 2018 年 12 月 31 日其他应付款 678,560.25 元。

17.盈余公积

由于本公司对收入成本等损益类科目进行调整，导致按照母公司净利润 10% 计提的法定盈余公积调减 611,039.95 元。

18.未分配利润

由于本公司对收入成本等损益类科目，及按照母公司净利润计提盈余公积的调整，导致调减 2018 年 12 月 31 日未分配利润 29,911,938.96 元。

19.营业收入、营业成本

本公司根据收入确认政策调整，调减 2018 年度营业收入 14,985,751.22 元；关联方交易核对不一致调整，调减 2018 年度营业收入 795,789.63 元。上述事项合计调减 2018 年度营业收入 15,781,540.85 元。

调整跨期收入所对应结转成本，调减营业成本 9,599,627.82 元，同时调整已

实现销售而转销的存货跌价准备导致营业成本调减 133,860.23 元；将研发形成的产品销售对应的成本从研发费用调整至营业成本，调增营业成本 561,583.25 元；调整资产折旧及摊销导致营业成本调减 388,697.00 元。上述事项合计调减 2018 年度营业成本 9,560,601.80 元。

20.研发费用

本公司将研发形成的产品销售对应的成本从研发费用调整至营业成本，导致调减 2018 年度研发费用 561,583.25 元。

21.财务费用

本公司汇兑损益调整导致财务费用调减 0.07 元。

22.资产减值损失

因应收款项坏账准备及存货跌价准备的调整，调减 2018 年度资产减值损失 876,917.06 元。

23.所得税费用

由于本公司对上述收入成本等损益类科目进行调整，调减 2018 年度所得税费用 584,813.43 元。

24.净利润

由于本公司对上述收入成本等损益类科目进行调整，综合调减 2018 年度净利润 5,155,669.74 元。

25.少数股东损益

由于本公司少数股东损益抵消调整错误，导致调增 2018 年度少数股东损益 296,990.41 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务情况，公司会计政策拟变更如下：

1、自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定，将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示，将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应收票据列示。

2、自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下统称“新金融工具准则”）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

3、自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

4、自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2020 年 7 月 19 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东大会表决的相关议案及其他议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月29日