

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方花旗

济南海能仪器股份有限公司 第三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5月25日
- 2.会议召开地点：山东德州临邑海能产业园会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李鸿、刘文玉、朱险峰因外地办公以通讯方式参与表决。

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：

《济南海能仪器股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

- 2.议案表决结果：同意9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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《济南海能仪器股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的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（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）、《济南海能仪器股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《济南海能仪器股份有限公司审计报告》(和信审字(2020)第 000432 号)。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本议案的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（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于更正 2017 年、2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的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（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2017 年年度报告更正公告》、《济南海能仪器股份有限公司 2017 年年度报告摘要更正公告》、《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》、《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要更正公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（和信审字（2020）第 000432 号），报告期内，公司实现营业总收入 21,744.36 万元，同比增长 6.39%；营业总成本 19,297.55 万元，同比增长 4.66%；归属于

母公司股东的净利润 3,254.69 万元，同比增长 25.09%；经营活动产生的现金流量净额为 4,413.18 万元，同比增长 50.29%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 37,940.70 万元，较期初增加 8.69%；负债总额 9,302.50 万元，较期初增加 39.05%；归属于母公司所有者权益 29,118.98 万元，较期初增加 2.29%。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（和信审字（2020）第 000432 号），公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 32,546,916.97 元，2019 年母公司期末未分配利润为人民币 87,826,382.23 元。根据现阶段国内外宏观经济发展现状，统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，2019 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。留存的未分配利润用于满足公司战略发展对流动资金需求，增强公司抵御宏观经济风险的能力。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，建立健全激励和约束机制，提升经营管理水平，完善董事、高级管理人员的年度考核和薪酬分配管理，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于延长出资企业经营期限的议案》

1.议案内容：

2016年6月24日，公司与山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东吉富”）共同出资设立了济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能吉富”），存续期至2020年6月23日。

鉴于海能吉富存续期即将届满，考虑公司未来的经营计划和战略布局，经与山东吉富协商一致，公司拟延长海能吉富的存续期五年，至 2025 年 6 月 23 日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权董事关于本议案的审批程序未履行完毕。

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。

(十二) 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：

本议案的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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日