

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源

大连汇隆活塞股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月27日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞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3月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长张勇主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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》；

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度权益分派方案》；

1. 议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 33,925,332.04 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 128,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

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：

李训发、张勇为本议案的关联董事，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〈2019 年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2019年度报告的确认意见。

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2020年3月30日