

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2020-031

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年05月19日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年05月09日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过《公司2019年度独立董事述职报告》

公司董事会审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》

公司董事会审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

公司董事会审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》

公司董事会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》

公司董事会审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十) 审议并通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于 2020 年 06 月 09 日召开 2019 年年度股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2020 年 05 月 20 日