

重庆秦安机电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

2020年4月28日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由董事长 YUANMING TANG 先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年4月13日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司2019年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)、审议通过《关于公司 2019 年内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信及贷款额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)、审议通过《关于公司（含子公司）2020年度对外投资及购买资产总额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品和国债逆回购的议案》

表决情况：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

(十五)、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(十六)、审议通过《关于换刻公章的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七)、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八)、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

表决情况：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

三、 上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2020年4月30日