

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2021-023

重庆秦安机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年4月26日上午9:30以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议应到董事9人，实到8人，董事周斌未出席本次会议，授权委托董事唐梓长代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议《关于公司2020年度审计委员会履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司 2020 年内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

8、审议《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》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

10、审议《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

11、审议《关于注销部分期权的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

12、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议《关于制定〈商品期货套期保值业务管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商品期货套期保值业务管理办法》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议《关于授权期货套期保值额度的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

17、审议《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

19、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品和国债逆回购等的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

20、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

21、审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议《关于公司 2021 年一季度报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

24、审议《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

25、审议《关于余洋先生代行董事会秘书职责的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议《关于提请召开 2020 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

独立董事关于第四届董事会第七次会议的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日