

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

湖北德普电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月22日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合公司章程规定的法定人数，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议及的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北德普电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

基于公司经营需要，根据《关于修改<非上市公司监督管理办法>的决定》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程的相应条款。

本次变更不会对公司经营产生不利影响。详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意7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。

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《关于修订〈信息披露制度〉》议案

1. 议案内容：

基于公司经营需要，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订信息披露制度。本次变更不会对公司经营产生不利影响。详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈信息披露制度〉公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意7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

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）审议通过《关于公司拟延期披露〈2019年年度报告〉》议案

1. 议案内容：

由于公司与审计机构注册地均在武汉，公司的财务人员与实施审计的重要成员的居住地在武汉市及湖北省内其他城市，受本地的疫情管控措施的影响，公司无法按原来预约时间在4月22日或在4月30日前完成〈2019年年度报告〉的披露。根据《关于做好挂牌公司2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告[2020]264号）的相关要求以及公司与审计机构达成的审计工作计划安排，审计机构拟于2020年6月16日出具审计报告，为此公司拟于2020年6月18日披露〈2019年经审计年度报告〉。详见公司于

2020年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意7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。

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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司正常经营，预计公司2020年发生日常性关联交易事项，具体为：为了提高融资效率和满足银行贷款要求，公司关联股东陈畅及配偶李瑜、刘士杰及配偶翟战诺、王国安及配偶刘润萍拟为公司2020年向银行授信或贷款提供担保，担保金额累计不超过3000万元。此担保行为系关联方陈畅、刘士杰和王国安等自愿提供无偿担保，未收取报酬或利息，不存在损害公司及其他股东的权益的情形。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联人陈畅、刘士杰及王国安回避表决。

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《关于公司2019年度拟向银行申请授信等相关事务》议案

1.议案内容：

为保障公司正常经营，公司2020年预计向银行进行银行授信、贷款以及开具银行汇票以及保函等事项，具体为：（1）取得银行授信，累计金额不超过3000万元；（2）向银行申请开具银行承兑汇票，累计金额不超过2500万元；（3）向银行开具保函，累计金额不超过500万元。上述事项，授权董事会和公司经

营管理层根据各自权限内负责办理。本次授权有效期截止至股东大会审议通过之日起一年内。此议案通过后，公司经营管理层将根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划的开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务；并由公司董事长代表公司签署上述融资额度内的相关合同、协议等法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《《关于授权公司经营层使用闲置资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

在确保生产经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金择机购买理财产品，提高资金利用效率，进一步提高公司的整体收益。具体情况为：

1、投资理财产品品种

仅限于购买保本等稳健收益型的银行理财产品进行投资理财。

2、投资额度

资金使用额度不超过人民币 5000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

3、投资期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

4、存在风险

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

5、对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议《关于拟修改<公司章程>及相关治理规则的议案》、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2020 年度拟向银行申请授信等相关事务的议案》、《关于授权公司经营层使用闲置资金进行投资理财的议案》以上四项议案，相关会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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)《湖北德普电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日