

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

## 苏州制氧机股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年4月24日
- 2.会议召开地点：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：2021年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆建伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

公司总经理做《2020年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

###### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

公司董事长做《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务总监做《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案 》

1.议案内容：

报告内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《苏氧股份：2020 年年度报告》(公告编号：2021-007) 及《苏氧股份：2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-008)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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 2021 年度经营计划与公司发展目标报告>的议案 》

1.议案内容：

公司总经理陆建伟先生做《公司 2021 年度经营计划与公司发展目标报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公司拟对公司 2020 年度利润进行分配。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]18998 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,772,633.37 元，母公司未分配利润为 68,279,988.01 元。公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。

分配预案授权公司董事会于股东大会审议通过之日起 2 个月内实施。

分配预案的内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

公司董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于提名王美静女士为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司董事张凤华先生离世后，公司董事会成员数减少至 6 人，公司拟按照《公司章程》的规定补选董事。董事会拟提名王美静为第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，并提交 2020 年年度股东大会审议。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于聘任董事会秘书吴旭先生为财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2021年4月24日收到财务总监陆建伟先生递交的辞职报告，自2021年4月24日起辞职生效，陆建伟先生辞职后继续担任公司的董事长、总经理职务。

经陆建伟先生提名，公司董事会拟聘任吴旭先生为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

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《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事审议并同意于2021年5月22日召开公司2020年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《苏州制氧机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2021年4月26日