

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2021-021

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。

本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司任期届满离任独立董事孙新卫先生、吴梅生先生及现任独立董事辛小标先生、高卫东先生、朱和平先生向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

经审核，全体董事一致认为2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2020 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2020年度审计报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审计，2020 年公司总资产为 6,060,462,178.82 元，其中：流动资产为 3,800,489,917.72 元，非流动资产为 2,259,972,261.10 元，总资产比上年末减少 17.50%；负债总额为 2,131,349,357.08 元，比上年末减少 7.22%；归属于母公司股东权益合计为 3,820,688,420.84 元，比上年末减少 22.70%。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润余额为-275,923,405.00 元，母公司财务报表未分配利润余额为 89,561,631.44 元。公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,073,215,137.55 元，母公司实现净利润-21,452,648.39 元。鉴于公司 2020 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常日常经营和未来发展，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就本议案发表了独立意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司监事会、独立董事就本议案发表了意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》

根据公司实际经营需要, 公司及子公司 2021 年拟向银行及其他金融机构(包括但不限于融资租赁公司) 申请合计总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度(该额度已包括此前股东大会审议通过的授信额度)。综合授信内容包括但不限于流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等综合授信业务(具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准)。上述授信额度不等于公司实际融资金额, 实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准, 具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求情况来确定。此次申请授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司在银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）的授信提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币27亿元。其中，为一级全资子公司广东润星科技有限公司及其子公司提供合计为人民币15亿元的担保额度，为一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司及其子公司提供合计为人民币12亿元的担保额度。上述对各子公司担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以公司与授信金融机构签订的担保协议为准。上述担保的有效期为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司2020年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2020年度股东大会

审议。

十二、审议通过《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度计提商誉减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核，全体董事一致认为2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2021 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。经审议，董事会一致同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过《关于控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

为了降低钢材产品库存价格下跌对公司生产运营的影响，规避或减少由于产品价格发生不利变动引起的损失，保证产品成本的相对稳定，提高企业抗风险能力，促进企业稳定健康发展，同意自公司董事会审议通过之日起一年内，公司控股子公司无锡华商通电子商务有限公司及其下属子公司拟使用不超过3000万元保证金及3000万元备用金开展不锈钢期货套期保值业务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司开展期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于控股子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日