

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土股份有限公司 第二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：2019 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号公司会议室
- 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：2019 年 8 月 2 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅家绪
- 6.会议列席人员：齐勇、庞晨曦、周灿伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《盱眙博图凹土股份有限公司章程》和《盱眙博图凹土股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年半年度报告，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《盱眙博图凹土股份有限公司 2019 年半年度报告公告》（公告编号：2019-017）。

董事会发表如下审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告所载资料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。不存在对公司 2019 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形；

3、2019 年半年度报告中财务报告真实、完整及准确。

4、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，系国内从事金融、证券、公司审计服务的主要事务所。在公司挂牌过程中，该所与本公司合作良好。为便于公司审计工作的顺利进行，特聘请该所为本公司的专聘审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于申请银行贷款》议案

1.议案内容：

因公司生产经营的需要，以公司土地及房产作为抵押，向银行申请流动资金贷款，额度不超过 1000 万元，借款期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年公司加大固定资产投入，因经营中流动资金短缺，实际控制人傅家绪对挂牌公司财务资助 80 万元用于周转，截至 2019 年 6 月 30 日，已偿还 70 万元。

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，关联董事傅家绪回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《盱眙博图凹土股份有限公司章程》的规

定，公司董事会拟提议召开 2019 年第二次临时股东大会，对本次董事会通过的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件目录

（一）《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日