

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 1 月 10 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 12 月 31 日以书面方式发出
- 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、酆春阳
- 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。

董事傅琴因本人在外地缺席，委托董事彭军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名酆盱阳为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

原公司董事兼副总经理傅琴辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名酃盱阳担任公司董事。

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。

（二）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 350 万元用于周转，截至 2019 年 12 月 31 日，未偿还该项借款。该笔交易不影响其他股东利益。

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。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

盱眙博图凹土股份有限公司 2020 年度拟与关联方江苏中科香兰凹土股份有限公司发生日常性关联交易，预计 2020 年关联采购总金额不超过人民币 2000 万元，采购 50000 吨；拟与江苏都梁矿业集团有限公司发生日常性关联交易，预计 2020 年关联采购总金额不超过人民币 1000 万元，采购 25000 吨。

详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《盱眙博图凹土股份有限公司关于预计 2020

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事孔繁星、李艳回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》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 2020 年第一次临时股东大会，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五次会议决议》

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日