

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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2月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月10日通信方式
5. 会议主持人：蔡爱国
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会就 2019 年度董事会取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结，公司发展态势良好；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

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事项，不需要回避表决。

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 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2019 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，阐述公司在 2019 年取得的成绩，同时，对公司的技术、生产、管理等经营情况进行总结，对公司存在的问题进行了分析，对 2020 年发展提出了新目标和新规划。

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事项，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

详见公司于 2020 年 2 月 24 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/>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-003)。

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事项，不需要回避表决。

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 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 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。

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 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/>) 上披露

的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。

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事项，不需要回避表决。

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 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 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/>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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事项，不需要回避表决。

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 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年财务决算报告，对公司 2019 年财务运营情况进行了总结，报告中涉及的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙) 审计验证, 并出具标准无保留意见的审计报告【川华信审(2020)第0037号】, 审计报告认为: 公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司2019年度公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2020年财务预算报告, 反映了公司2020年度的经营管理预期。

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事项, 不需要回避表决。

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《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

1. 议案内容:

会议审议了公司董事、高级管理人员2020年度薪酬。薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹。薪酬将根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

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事项, 不需要回避表决。

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《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

董事会提请于 2020 年 3 月 16 日召开 2018 年年度股东大会并就上述须股东大会审议的议案进行表决。

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事项，不需要回避表决。

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

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日