

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 25 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：2020 年 2 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟祥开
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：

为更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2020 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
购买包装物	采购包装物油漆桶	邹城市腾源工贸有限公司	500 万元
关联担保	关联董事孟祥开、梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛、孟亚丽为公司融资提供担保。	孟祥开、梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛、孟亚丽	20000 万元

2.回避表决情况

邹城市腾源工贸有限公司系孟祥亮控制的公司（孟祥亮持股 56%，孟祥亮妻子王德荣持股 24%，儿子孟令星和孟令操分别持股 10%），孟祥亮系公司实际控制人孟祥开的哥哥。因此关联董事孟祥开、梁佃芝（孟祥开妻子）、顾士刚（孟亚丽的丈夫，孟祥开和梁佃芝女婿）、孟腾飞（孟祥开儿子）、来媛媛（孟腾飞的妻子，孟祥开和梁佃芝儿媳）、孟亚丽（孟祥开女儿，顾士刚妻子）回避表决。因

关联董事孟祥开、梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛、孟亚丽回避表决，无关联关系董事人数不足 3 人，故直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东奔腾漆业股份公司第二届董事会第十次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日