

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 第四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 3 月 2 日 上午 10：00
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《独立董事 2019 年度述职报告》议案

1. 议案内容：

《独立董事 2019 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的股本总额 13800 万股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发 41,400,000.00 元人民币。上述事项已发布《2019 年年度权益分派预案公告》，详见 2020-009 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（七）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》。该事项已发布《2019 年年度报告》
《2019 年年度报告摘要》，详见 2020-007 号公告及 2020-013 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（八）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（九）审议通过《续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该事项已发布《续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》，详见 2020-012 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十）审议通过《延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企业板上市方案等系列决议有效期》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企业板上市方案的议案》等系列议案，并已经 2017 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议，以及 2017 年 4 月 25 日召开的

2017 年第二次临时股东大会通过，上述首发上市决议自该股东大会通过之日起 24 个月内有效。后经 2019 年 2 月 28 日第四届董事会第十一次会议和 2019 年 3 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议，同意将首发上市决议等系列决议的有效期限延长 12 个月。

鉴于首发上市决议有效期将于 2020 年 4 月 24 日届满，为确保公司首发上市工作顺利完成，根据公司目前申请首发上市相关事宜的工作进展状况，同意将首发上市决议等系列决议的有效期限自届满之日起继续延长 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十一） 审议通过《提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在中小企业板上市具体事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司制定了《关于股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并在中小企业版上市有关事宜的议案》，并已经 2017 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议，以及 2017 年 4 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过，上述授权自股东大会通过之日起 24 个月

内有效。后经 2019 年 2 月 28 日第四届董事会第十一次会议和 2019 年 3 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议，同意将授权的有效期限延长 12 个月。

鉴于上述有效期将于 2020 年 4 月 24 日届满，为确保公司首发上市工作顺利完成，根据公司目前申请首发上市相关事宜的工作进展状况，同意将上述授权的有效期限自届满之日起继续延长 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十二） 审议通过《公司最近三年财务报表及附注、审计报告》议案

1. 议案内容：

《公司最近三年财务报表及附注、审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十三） 审议通过《公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告》议案

1. 议案内容：

《内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十四） 审议通过《原始财务报表与申报财务报表的差异比较说明、原始财务报表与申报财务报表差异比较说明的审核报告》议案

1. 议案内容：

《原始财务报表与申报财务报表的差异比较说明》、《原始财务报表与申报财务报表差异比较说明的审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十五） 审议通过《主要税种纳税情况说明、及其审核报告》议案

1. 议案内容：

《主要税种纳税情况说明》、《主要税种纳税情况说明的审核报告》

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十六） 审议通过《非经常性损益明细表、及其审核报告》议案

1. 议案内容：

《非经常性损益明细表》、《非经常性损益明细表审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

**（十七） 审议通过《2020 年 3 月 31 日召开 2019 年年度股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开“2019 年年度股东大会”。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十八） 审议《2020 年日常性关联交易预计》议案（适用于非关联

董事不足半数的情形)

1. 议案内容：

2020 年预计向关联方山东招金金银精炼有限公司提供受托加工服务 400 万元；向关联方江门金耀首饰有限公司提供受托加工服务 50 万元。2020 年预计从关联方山东招金金银精炼有限公司接受黄金精炼服务 300 万元；预计从关联方上海招金电子商务有限公司接受黄金交易代理服务 190 万元；2020 年预计向永兴招金贵金属加工制造有限公司采购原材料白银 10000 万元。

上述事项已发布《2020 年日常性关联交易公告》，详见 2020-010 号公告。

2. 回避表决情况

公司董事中与山东招金金银精炼有限公司、永兴招金贵金属加工制造有限公司关联的董事李守生、时文革，与江门金耀首饰有限公司关联的董事黄健华、黄晓君，与上海招金电子商务有限公司关联的董事李守生、时文革、姜忠智已回避上述事项的表决。

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

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日