

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 5 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：任文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》、《柳晶科技集团（常州）股份有限公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，并编制了《2019 年度总经理工作报告》。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《柳晶科技集团（常州）股份有限公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《柳晶科技集团（常州）股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况和财务状况。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度业务经营情况及 2019 年度审计报告，公司编制了《2019

年度财务决算报告》。

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：

参照公司 2019 年经营及财务情况，并综合 2020 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

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 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

据公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供相关审计服务。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2020 年 4 月 1 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日