

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室
- 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3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余京鹏董事长
- 6.会议列席人员：监事会、全体高级管理人员
- 7.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

因2020年1月以来，全国新型冠状病毒肺炎疫情严峻，为积极响应政府疫情防控措施，同时保障董事会会议的顺利进行，董事会经全体董事同意，将本次董事会召开方式定为现场+通讯的方式召开。

（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《关于审议〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于审议〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于审议〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度报告》、《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

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《关于制定〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2019 年度实现净利润 41,681,091.40 元，归属于母公司股东的净利润为 41,681,091.40 元。现结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于制定〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于制定〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

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《关于审议向民生银行申请银行授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹亿贰仟万元的授信融资；公司以其拥有的产权清晰、合法的财产“汕头市金平区大学路荣升科技园内 M2-1,M2-2 工业用地[国有土地使用证号为汕国用(2011)第 91300009 号]及地上七座建筑物 [粤房产权证汕字第(1000066832 号—1000066838) 号] ” 作为抵押物为中国民生银行股份有限公司汕头分行的授信融资提供担保。

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。

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《关于审议向工商银行申请银行授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请人民币柒仟贰佰万元的授信融资。

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。

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《关于审议向中国银行申请银行授信融资的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹仟万元的授信融资。

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。

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《关于关联方为公司申请授信融资提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司关联交易公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，关联董事余京鹏回避表决。

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

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

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。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司公司章程》（2020 修订版）将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，以及其他有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司及其股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《非上市

公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司及其股东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容《信息披露管理制度》（2020 修订版）将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于审议〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况说明〉的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况说明》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于计提 2020 年度研发准备金的议案》

1.议案内容：

根据《企业研发准备金制度》的相关规定，公司拟计提 2020 年度研发准备金（全年）640 万元，按每季度初计提，每季度计提 160 万元执行。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

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

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日