

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司 第二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25日
- 2.会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
- 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3月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王楠
- 6.会议列席人员：邹雪、查文政、唐网燕、银思琪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2019 年度实际经营数据为基础，结合对 2020 年经营环境的预期、2020 年经营计划和目标等情况，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟定 2019 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2019 年度公司财务审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽

职，公司拟续聘致立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计机构，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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

1.议案内容：

结合公司 2020 年度业务发展需要和资金需求情况，公司及下属控股子公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）；由公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为前述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。

2.回避表决情况

关联董事王楠、李娜娜、宋永生对本议案予以回避后，非关联董事不足三人，本议案直接提请公司股东大会审议。

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。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本次授权自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日有效。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于修订〈江苏联著实业股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《江苏联著实业股份有限公司章程》进行修订。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于修订〈江苏联著实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《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》及《江苏联著实业股份有限公司章程》的相关规定，修订《江苏联著实业股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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〈江苏联著实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《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》及《江苏联著实业股份有限公司章程》的相关规定，修订《江苏联著实业股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 4 月 10 日上午 9 时召开 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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日