

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王文标先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合有关法律、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，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司浙江伟锋药业有限公司、上海万星医药科技有限公司拟自

2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度分别不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）、5,000 万元（含 5,000 万元）和 1,500 万元（含 1,500 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准）。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司及子公司经营管理层，分别在 3.5 亿元、5,000 万元和 1,500 万元人民币的额度内，经营管理层可以根据公司及子公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司及子公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权公司及子公司法定代表人代表公司及子公司签署上述额度内的一切授信及担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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 2020 年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司申请银行授信（包括到期续授信和新增授信）拟由关联方王文标、浙江伟锋药业有限公司、伟星集团有限公司及浙江慧星实业发展有限公司在授信额度内单独或共同提供担保，关联方为公司银行授信提供担保事项发生较为频繁，具体担保方、担保方式、担保期限等以届时具体签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王文标、叶再进、沈利勇、许亦东与本议案涉及的内容存在关联关系，

系关联董事，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《关于 2020 年度关联方为子公司浙江伟锋药业有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度子公司浙江伟锋药业有限公司申请银行授信（包括到期续授信和新增授信）拟由关联方浙江先锋科技股份有限公司、王文标、浙江慧星实业发展有限公司在授信额度内单独或共同提供担保，具体担保方、担保方式、担保期限等以届时具体签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联方为子公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王文标、叶再进、沈利勇、许亦东与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，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《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司浙江伟锋药业有限公司、临海市灵佳贸易有限公司及上海万星医药科技有限公司 2020 年度经营计划，公司及子公司拟与关联方浙江沙星科技有限公司（以下简称“沙星科技”）及宁波市镇海中正化工有限公司（以下简称“中正化工”）进行日常性关联交易，预计关联交易类别与金额如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额	2019 年实际发生额 (未经审计)

向关联方采购原材料	沙星科技	30,000,000	0.00
向关联方采购原材料	中正化工	2,000,000	1,368,503.65
向关联方销售产品	沙星科技	2,000,000	0.00
向关联方销售产品	中正化工	37,000,000	12,749,636.49

定价政策、定价依据：

公司及子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易程序符合国家法律法规的规定。

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事王文标与本议案中关联方的实际控制人存在关联关系，系关联董事，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《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司经营发展和融资需要，为提高票据资产的使用率，公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展累计即期余额不超过1亿元的票据池业务，业务期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层根据经营管理过程中的实际需求，有计划地开展公司及子公司的票据池业务，并根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择具体的合作银行。

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司实际经营需要，降低汇率波动对公司及子公司的影响，公司及子公司拟自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内申请额度不超过 1,500 万美元（含）的外汇远期结汇、售汇业务。股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司及子公司经营管理层，在 1,500 万美元（含）的额度内，经营管理层可以根据公司及子公司生产经营管理过程中的实际需求，有计划地开展公司及子公司的远期结汇、售汇业务。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于开展远期结汇、售汇业务公告》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号 2020-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号2020-013）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号2020-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2020-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

(十三) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号2020-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

(十四) 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：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号2020-020）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号2020-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

(十六) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号2020-022）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号2020-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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) 审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《员工购房借款管理办法》（公告编号 2020-024）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（十九）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述第一至十三项、十五项、十八项议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2020 年 4 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日