

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：钢城集团会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周登科
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事卢长虹因疫情影响缺席，委托董事刘远代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会年度工作报告》议案

- 1.议案内容：

报告总结了董事会 2019 年度工作情况，并对 2020 年工作进行了安排。

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：

本议案不涉及关联交易，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《总经理年度工作报告》议案

1.议案内容：

报告总结了 2019 年公司经营情况，分析了当前经营形势，并重点介绍了 2020 年公司拟采取的各项经营措施。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2019 年决算报告（审计报告）》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2020] 8-73号）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

基于所处行业走势及公司 2019 年基本经营情况对 2020 年作出财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

公司董事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并签署了书面确认意见。

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：

本议案不涉及关联交易，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《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

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：

关联董事周登科、陈常可、刘远、卢长虹回避表决。

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 年固定资产投资实施情况的报告》议案

1.议案内容：

报告总结了公司 2019 年固定资产投资计划的执行情况，对已竣工的项目进行了效能评价。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年固定资产投资计划》议案

1.议案内容：

本议案涉及公司 2020 年拟开展的新建、更新、零星固定资产、安全环保措

施、大中修等项目，如新增散点收尘系统、烟气喷淋系统、冷却窑更新等。

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：

本议案不涉及关联交易，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《卓越钒业公司高管 2019 年薪酬兑现方案》议案

1.议案内容：

公司高管 2019 年薪酬兑现方案。

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：

关联董事蒋光旭、蒋俊松因担任公司高管，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。

(十一) 审议通过《卓越钒业公司高管 2020 年薪酬方案》议案

1.议案内容：

公司高管 2020 年薪酬方案。

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：

关联董事蒋光旭、蒋俊松因担任公司高管，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。

(十二) 审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

2019 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年年度报告》；

（三）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于<2019 年年度报告>的书面确认意见》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日