

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 7 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 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜美厚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《北京亿兆华盛股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

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事项，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《2019 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放及使用专项核查报告》（公告编号：2020-015）。

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事项，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。

（三）审议通过《关于补充确认子公司对外投资》议案

1.议案内容：

亿兆华盛物流有限公司（以下简称“亿兆物流”）为公司的子公司（截止 2019 年 12 月 31 日为公司全资子公司，2020 年 3 月，变更为公司的控股子公司），新疆亿兆华盛物流有限公司（以下简称“新疆亿兆物流”）原为亿兆物流持股 51% 的控股子公司，2019 年 12 月，亿兆物流受让新疆亿兆物流其他股东持有的股权，新疆亿兆物流成为亿兆物流的全资子公司。因新疆亿兆物流公司业务逐步扩大，并与多家大型国企陆续合作，为了加强自身经营业绩，新疆亿兆物流的股东亿兆物流于 2020 年 2 月 20 号作出股东决定对新疆亿兆物流有限公司增资，2020 年 3 月 24 日，新疆亿兆物流办理完毕本次增资事宜的工商变更登记手续。

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。

（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2019 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理 2019 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，勤勉负责地参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行。公司总经理将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

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。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

拟不进行 2019 年度利润分配和资本公积转增。

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《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，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《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2020 年 4 月 28 日上午 9:00，在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，会议通知在 2020 年 4 月 7 日以公告形式发出。

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《关于补充确认关联方为公司子公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司副总经理李辉峰及其配偶莎日娜为公司控股子公司 亿兆华盛物流有限公司 900 万元贷款提供保证担保；公司副总经理李继平及其配偶张艳为公司二级子公司新疆亿兆华盛物流有限公司 1,000 万元银行贷款提供保证担保；公司副总经理李继平为公司二级子公司新疆亿兆华盛物流有限公司 800 万元银行贷款提供保证担保，构成关联交易，现予以补充确认。

具体情况详见公司发布的《关于补充确认关联方为公司子公司贷款提供担保暨关联交易公告》，公告编号：2020-017

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：

本议案与公司董事会成员无关联关系，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。

三、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2020年4月7日