

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：山东习尚喜新材料科技股份有限公司
- 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 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郝光顺
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、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 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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》就 2019 年公司日常工作及总经理职权履行情

况进行了总结和计划。经审议，董事会认为 2019 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年主要业务、公司经营情况、公司研发成果、公司 2019 年具体工作事宜总结。经审议，公司 2019 年度主营业务发展迅速，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥了积极作用。

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 2019 年年度报告及摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等规则，公司董事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》及《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

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。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2019 年度经营情况，公司编制了《2019 年年度财务决算报告》，向董事会予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 16,290,501.21 元，期末未分配利润为 19,288,282.21 元。鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《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。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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。

（八）审议通过《关于聘任耿兵为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监方丹蒙因个人原因辞去财务总监职务，经审议，同意聘任耿兵担任公司财务总监，任期自公司第一届董事会第十一次会议通过之日起至第一届董事会任期结束为止。耿兵未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任刘孜为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书方丹蒙因个人原因辞去董事会秘书职务，经审议，同意聘任刘孜担任公司董事会秘书，任期自公司第一届董事会第十一次会议通过之日起至第一届董事会任期结束为止。刘孜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《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》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司对外担保行为，有效控制公司担保风险，维护投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订〈重大经营决策与对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

为确保公司工作规范、有效，提高投资效益，规避投资带来的风险，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《重大经营决策与对外投资管理制度》。

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。

（十五）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理办法〉》议案

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法》。

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。

（十六）审议通过《关于拟修订〈信息披露办法〉》议案

1.议案内容：

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《信息披露办法》。

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。

（十七）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

为确保公司与投资和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的沟通平台，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

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。

（十八）审议通过《关于拟制定〈承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、关联方及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

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。

（十九）审议通过《关于拟制定〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

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。

（二十）审议通过《提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，本次会议涉及到诸多议案须提交 2019 年年度股东大会审议。故现提议于 2020 年 4 月 28 日在山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室召开 2019 年年度股东大会，由董事会负责通知所有股东。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日