

证券代码：837767

证券简称：争光股份

主办券商：国信证券

浙江争光实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：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 4 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈建华
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于修改<浙江争光实业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、

部门规章以及规范性文件的规定，公司拟对《浙江争光实业股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

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《关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。经控股股东推荐，拟提名沈建华、汪选明、劳法勇、王焕军为公司第五届董事会非独立董事候选人，4 位候选人均为连任。

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《关于董事会换届选举的议案——选举独立董事》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。经控股股东推荐，拟提名金浪、肖连生、冯凤琴为公司第五届董事会独立董事候选人。

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《关于确定浙江争光实业股份有限公司独立董事津贴》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平,拟确定第五届董事会独立董事实行津贴制度。独立董事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，由公司据实报销。

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《关于修改<浙江争光实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司股东大会议事规则》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《关于修改<浙江争光实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争

光实业股份有限公司董事会议事规则》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《关于修改<浙江争光实业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司独立董事工作制度》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《关于修改<浙江争光实业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司关联交易决策制度》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。

（九）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司对外投资管理制度》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）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司对外担保管理制度》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《关于修改<浙江争光实业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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《关于修改<浙江争光实业股份有限公司授权管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司授权管理制度》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《关于修改<浙江争光实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》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。

（十四）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》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。

（十五）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》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。

（十六）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》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。

（十七）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司董事会秘书工作细则》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。

（十八）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司总经理工作细则>的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司总经理工作细则》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。

（十九）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司内部审计制度》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。

（二十）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司信息披露管理制度》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。

（二十一）审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司投资者关系管理制

度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司投资者关系管理制度》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。

（二十二）审议通过《关于制定<浙江争光实业股份有限公司子公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制定现行适用的《浙江争光实业股份有限公司子公司利润分配管理制度》。

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：

该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。

（二十三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会、第四届监事会第八次会议提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-004）。

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

《浙江争光实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江争光实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日