

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

## 内蒙古宇亚科技股份有限公司 第二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：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，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：朱东生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

内蒙古宇亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年4月8日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》” ) 的有关规定。

(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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修订。

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：

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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订股东大会议事规则的部分条款。

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：

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。

**(三) 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订董事会议事规则的部分条款。

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：

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《关于修订公司关联交易管理制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订关联交易管理制度的部分条款。

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：

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《关于修订公司对外担保管理制度的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订对外担保管理制度的部分条款。

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：

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，公司董事长朱东生代表董事会总结 2019 年度执行股东大会决议的情况，并作出 2019 年度董事会工作报告。

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：

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，总经理宗国利对公司 2019 年度经营管理工作进行全面总结，作出 2019 年度总经理工作报告。

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：

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。

#### **（八）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年度经营情况，公司编制了 2019 年度报告及摘要。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-007）及《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

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：

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《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2019 年度财务报表，并由公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，出具了审计报告。

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：

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务数据，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 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：

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。

#### **（十一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》**

1. 议案内容：

为核查公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公

司资金情况，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于内蒙古宇亚科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

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。

## （十二）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 55,286,689.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.5 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 50,400,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

该利润分配预案将于股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-011）。

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：

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司依据 2019 年度经营计划的实际完成情况以及 2020 年度经营与业务计划，编制了公司 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：

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《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

公司总经理宗国利不再代为履行财务总监职责，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，董事会现聘任刘春兰为公司财务负责人，聘任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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。

**(十五) 审议通过《关于公司续聘 2020 年财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

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。

**(十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。公司据此变更会计政策，具体内容详见公司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）披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2020-018）。

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：

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。

### **(十七) 审议通过《主营业务变更的议案》**

1. 议案内容：

公司于 2019 年 11 月 25 日收到主要客户包头钢铁（集团）有限责任公司发送的《包钢关于自 2020 年起若干项目不再对外招标的函》。根据该函的说明，自 2020 年起包钢股份薄板厂冷轧、镀锌、硅钢产品包装项目和内蒙古包钢金属制造有限责任公司冷轧钢卷产品包装项目不再对外招标，由其下属企业自行完成。变更前本公司主营业务为机械制造产品、金属包装制品、彩涂板的研发、生产和销售。变更后主营业务为机械制造产品、彩涂板的研发、生产和销售。

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：

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。

### **(十八) 审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年度股东大会，审议下列

议案：

- (1) 《关于修订公司章程的议案》；
- (2) 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
- (3) 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；
- (4) 《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
- (5) 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
- (6) 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；
- (7) 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- (8) 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- (9) 《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》；
- (10) 《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》；
- (11) 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- (12) 《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》；
- (13) 《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》；
- (14) 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
- (15) 《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》；
- (16) 《关于公司会计政策变更的议案》；
- (17) 《关于主营业务变更的议案》。

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：

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

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日