

证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司二楼会议室
- 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 日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：孙焕青
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事胡耀锋因出差缺席，委托董事孙焕青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案。

- 1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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《关于修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。

具体内容详见公司同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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司《股东大会议事规则》》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司《董事会议事规则》》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司《监事会议事规则》》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司《对外担保管理办法》》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司《关联交易管理办法》》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司《信息披露管理办法》》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治

理水平，公司拟对《信息披露管理办法》相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司《投资者关系管理办法》》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《投资者关系管理办法》相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年度向金融机构申请借款额度不超过 7,000.00 万元》议案。

1.议案内容：

根据公司及各控股子公司 2020 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 7,000.00 万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。为规范决策程序、提高决策效率，授权由董事会在审批其权限范围内的授信业务（包括签订授信协议，办理综合授信下的长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等）时，对为授

信业务提供的担保事项及为授信业务提供担保的关联交易事项一并审批，并由董事长孙焕青先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案。

1.议案内容：

（1）因生产经营需要，根据公司上年度资金使用状况，公司 2020 年度拟向金融机构申请借款额度不超过人民币 7,000.00 万元。由公司以武穴市工业园（蕲孔路北）房产（武穴市房权证武办字第 000043068 号、武穴市房权证武办字第 000043069 号、武穴市房权证武办字第 000043070 号、武穴市房权证武办字第 000044943 号）及土地使用权（武穴国用 2015 第 020508008-5 号、武穴国用 2015 第 020508008-6 号、武穴国用 2016 第 020508201 号）等部分土地、房屋及机器设备提供抵押或质押担保。并由公司高级管理人员或关联方孙焕青、郭志刚、武穴市万星投资有限责任公司为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

（2）公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司提供财务资助，预计金额不超过 600.00 万元。

（3）公司参股子公司麻城唯食优品食品有限公司为公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务不超过 2,000.00 万元；预计出售产品、商品、提供劳务不超过 3,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事孙焕青、郭志刚、孙小豪、姜文婷皆为本次事项的关联方，履行回避，致使表决董事人数不足 3 人，无法对本议案进行表决。

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《关于提议召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过但尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日