

证券代码：839652

证券简称：宏宝锻造

主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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14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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余玉峰
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》。（公告编号：2020-002）

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。

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《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》的有关规定，请董事会审议《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《2019 年权益分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 42,189,501.62 元，公司资本公积为 50,142,951.02 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 50,142,951.02 元，其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 9,398 万股，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 1.50 元（含税），共计分配 14,097,000.00 元。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》。（公告编号：2020-006）

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《关于续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计事务所（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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司任意时间点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元整）在上述额度内，资金可以滚动使用。

董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2020 年 12 月 31 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：

本议案不涉及回避表决

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2020-005）

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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来往来情况的专项审核说明》议案

1.议案内容：

对控股股东、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进行审议，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来往来情况的专项审核说明》。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《关于拟修订公司章程的公告》。（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：

本议案不涉及回避表决。

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《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《股东大会议事规则》。（公告编号：2020-009）

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《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《董事会议事规则》。（公告编号：2020-010）

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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《对外担保管理制度》。(公告编号：2020-012)

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《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《对外投资管理制度》。(公告编号：2020-013)

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《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《关联交易管理制度》。(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《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》。(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《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《信息披露管理制度》。(公告编号：2020-016)

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《总经理工作细则》议案

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国证券法》、《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》等规定，制定本制度。

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《董事会秘书工作细则》议案

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国证券法》、《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》等规定，制定本制度。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。(公告编号：2020-007)

2. 回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事余玉峰、袁海平、陶亚征、邓卫兵、朱芷仪，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，上述关联董事需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏宏宝锻造股份有限公司第二届董事会第三次会议》

江苏宏宝锻造股份有限公司

董事会

2020年4月15日