

证券代码：870497

证券简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

## 江苏润奥电子制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高占成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案是对江苏润奥电子制造股份有限公司 2019 年度总经理的工作进行总结。

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：

无

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《公司 2019 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

该议案是对江苏润奥电子制造股份有限公司 2019 年度董事会的工作进行了总结。

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：

无

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《公司 2019 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

该议案是对江苏润奥电子制造股份有限公司 2019 年度财务决算的工作总结。

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：

无

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《预计 2020 年度日常性关联交易 》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司在2020年度拟与关联方发生日常关联交易，具体情况如下：江苏润奥电子制造股份有限公司在2020年1月1日至2020年12月31日预计仍将与关联方发生不超过2000万元的关联交易，其中与广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司等销售商品预计不超过 1000万元，与宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷

管壳厂等采购商品预计不超过1000万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高占成、欧仲顺为关联董事，回避表决此议案。

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《公司 2019 年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（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：

无

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《公司 2019 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2019 年度利润分配预案公告》（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：

无

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《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》议案

1.议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏润奥电子制造股份有限公司 2020 年度财务情况进行审计并出具报告。

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：

无

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《修订公司章程》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,公司对《公司章程》进行相关修订,本次《公司章程》的部分条款修订不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司经营产生不利影响。

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：

无

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《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,公司对《公司董事会议事规则》进行相关修订,本次修订《公司董

事会议事规则》部分条款是为了适应相关规定的需要，不会对公司经营产生不利影响。

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：

无

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《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，公司对《公司股东大会议事规则》进行相关修订，本次修订《公司股东大会议事规则》部分条款是为了适应相关规定的需要，不会对公司经营产生不利影响。

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：

无

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《修订公司对外担保管理制度》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《公司对外担保管理制度》进行相关修订，本次修订《公司对外担保管理制度》部分条款是为了适应相关规定的需要，不会对公司经营产

生不利影响。

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：

无

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《修订公司对外投资管理制度》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,公司对《公司对外投资管理制度》进行相关修订,本次修订《公司对外投资管理制度》部分条款是为了适应相关规定的需要,不会对公司经营产生不利影响。

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：

无

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《修订公司关联交易管理制度》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,公司对《公司关联交易管理制度》进行相关修订,本次修订《公司关联交易管理制度》部分条款是为了适应相关规定的需要,不会对公司经营产生不利影响。

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：

无

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《修订公司信息披露管理制度》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《公司信息披露管理制度》进行相关修订,本次修订《公司信息披露管理制度》部分条款是为了适应相关规定的需要,不会对公司经营产生不利影响。

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：

无

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《修订公司投资者关系管理制度》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《公司投资者关系管理制度》进行相关修订,本次修订《公司投资者关系管理制度》部分条款是为了适应相关规定的需要,不会对公司经营产生不利影响。

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：

无

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《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年5月6日上午9时30分在公司会议室召开公司2019年年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露在网站www.neeq.com.cn上的公司《2019年年度股东大会通知公告》（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：

无

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

江苏润奥电子制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日