

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：重庆市南岸区樱花路 6 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄丽娟女士
- 6.会议列席人：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司总经理黄丽娟女士对公司 2019 年度运营情况做具体报告。
- 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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

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《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告（报告文号：天衡审字(2020)00708 号）。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》予以审议。

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《2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报表中的未分配利润为 18,228,318.27 元，公司可供投资者分配的利润为 18,228,318.27 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.4 元（含税）共计派送税前现金 2,140,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度经营计划及财务预算报告情况予以审议。

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。

（八）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度股东大会的召开时间定于 2020 年 5 月 6 日。

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。

（九）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足采购原材料流动资金需求：

（1）、公司于 2017 年 11 月 10 日向重庆银行股份有限公司巴南支行贷款人民币 1,400.00 万元，期限为 36 个月。借款合同编号：2017 年重银巴支贷字第 1503 号，借款年利率为 7.125%。公司关联方黄冠文、黄丽娟、周廷红、黄冰蓝、黄筱晴及重庆工友塑料有限公司提供担保；

（2）、公司于 2017 年 12 月 29 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中支行贷款 310.00 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：50000023100217060002，借款年利率为 6.37%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟及重庆工友塑料有限公司提供担保；

（3）、控股股东周廷红向公司借入资金 6,280,000.00 元，公司归还周廷红借款 9,359,813.04 元，截至 2019 年 12 月 31 日止周廷红向公司借入资金余额 2,070,087.29 元，该借入资金不需要支付利息。

2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

黄丽娟、周廷红和黄冠文作为关联方回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《重庆富贵万年新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订<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上披露的公司《股东大会议事规则》，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《关于拟修订<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上披露的公司《董事会议事规则》，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《关于拟修订<对外担保制度>》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上披露的公司《对外担保制度》，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《关于拟修订<关联交易制度>》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上披露的公司《关联交易制度》，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。

（十五）审议通过《关于拟修订<重大投资决策管理办法>》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上披露的公司《重大投资决策管理办法》，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 2020 年度拟向商业银行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营资金周转的需要，公司 2020 年度拟向商业银行申请总额不超过 5,500 万元的银行授信，期限为 12 月。公司将根据需要适时申请抵押贷款，抵押物为公司的房地产、设备等，具体以签订的合同为准。

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、备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日