

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张兰祥
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《安徽安旺门业股份有限公司2019年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对2019年年度工作进行了

回顾与讨论，公司董事长张兰祥先生将公司 2019 年年度董事会工作情况予以汇报。

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《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理对 2019 年年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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) 审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告对公司 2019 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

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《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽安旺门业股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第 319009 号），现将 2019 年年度审计报告情况予以汇报。

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《安徽安旺门业股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告对公司 2019 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽安旺门业股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

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《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司拟定了 2019 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 201 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

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《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《安徽安旺门业股份有限公司续聘 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，对公司财务进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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《安徽安旺门业股份有限公司预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

关联董事张兰祥、张兰明回避表决。

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《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2019 年年度关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年公司预计关联方王国海先生向公司提供短期无息周转资金不超过 100 万元，因 2019 年公司对流动资金需求增长，导致实际借入金额超出预计，实际借入金额 150.65 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2019 年度关联交易的公告》（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《提请召开安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于以上部分决议尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽安旺门业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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

《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2020年4月16日