

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司 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4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：夏忠民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《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：

根据《公司章程》的规定和2019年度工作情况，公司董事会做出2019年度工作报告。

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。

(二) 审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2019年度工作情况，总经理夏忠民先生对2019年度公司经营管理工作进行全面总结，做出2019年度工作报告。

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。

(三) 审议通过《2019年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司2019年经营业绩与财务实际情况，公司对2019年度财务工作及账务情况进行总结，编制了2019年度财务报告。

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。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据2019年度经营计划的实际情况以及2020年度经营计划编制了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《公司章程》的规定和2019年度经营情况，公司拟定了2019年年度报告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2019年年度报告》(公告编号：2020-015)、《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：

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年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，本年度不进行公积金转增股本。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司将继续聘请北京兴华会计师事务所(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《关于公司向控股股东、实际控制人夏忠民先生购买房产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-007)。

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：

鉴于董事夏忠民、夏莉莉为关联方，回避表决，经与会的其他董事全票表决通过。

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) 审议通过《关于补充确认公司 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补充确认公司 2019 年度关联交易公告》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于董事夏忠民为关联方，回避表决，经与会的其他董事全票表决通过。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2020 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号：2020-008)。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事均为此议案的关联方，均须回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，董事会将上述议案直接提交股东大会审议表决，经股东大会通过后生效。

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《敦化市福兴粮油股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《敦化市福兴粮油股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修改。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(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。

(十二) 审议通过《关于补充审议公司及子公司向银行申请抵押贷款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《公司及子公司申请银行贷款暨资产抵押公告》(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。

(十三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转系统相关规定修订了信息披露管理制度，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司信息披露管理制度公告（修订）》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）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：

公司拟定于 2020 年 5 月 6 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日