

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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16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日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：管序荣
- 6.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年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由总经理代表管理层汇报2018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事项

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：

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事项

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《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算及 2020 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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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事项

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于会计政策变更的公告》

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事项

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《关于<公司 2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2019 年利润暂不分配、不送股、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：

本议案不涉及回避表决事项

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 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于拟修订<公司章程>公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》

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事项

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《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案

1.议案内容：

公司拟向扬州圣汇机电设备制造有限公司购买其所持有的江苏博际环境工程科技有限公司（以下简称“博际环境”）的 16.0788%股权，易价格届时以北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告为依据。本次交易完成后，博际喷雾持有博际环境的 100%股权，博际环境成为博际喷雾的全资子公司。

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：

关联董事管序荣、孔德明回避表决。

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《关于信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于信息披露管理制度》公告

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事项

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《关于补充确认2019年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认2019年度偶发性关联交易的公告》

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：

关联董事管序荣回避表决

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《关于召开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16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》

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事项

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

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届第五次董事会会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2020年4月16日