

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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，实际出席董事5人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

2019年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成绩，现编制了《江西亚中电子科技股份有限公司董事会

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《2019 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江西亚中电子科技股份有限公司总经理 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《2019 年度年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

为了向大家展示公司 2019 年度各项工作，亚中电子董事会编制了 2019 年年度报告，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》等规定，编制了《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江西亚中电子科技股份有限公司 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《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年审计报告》及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为中审亚太审字（2020）010036-1 号标准无保留意见的《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年审计报告》及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告。

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《2019 年募集资金使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据要求制定了《2019 年募集资金使用情况专项报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2020-025）。

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《2019 年度不进行利润分配的》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年审计报告以及年度报告，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

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）审议通过《确认向银行借款的》议案

1.议案内容：

2019 年，公司发生以下银行借款事项：

（1）公司向江西省高安市农村商业银行借入资金 1,000.00 万元，借款期限 2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日，属于“财园贷”信用贷款。

（2）公司向江西省高安市农村商业银行借入的 850.00 万元资金，借款期限 2019 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日，借款按年发放、按年收回、循环用信。公司以自有的土地使用权 34,689.80 平方米，房屋建筑物 12,749.69 平方米设定抵押，权属证书编号为赣（2017）高安市不动产权第 0004012 号。

（3）公司向江西省高安市农村商业银行借入的 500.00 万元，借款期限 2019 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日，该借款按年发放、按年收回、循环用信。公司以自有的注塑机 17 台，高速冲床 16 台设定抵押。

上述借款事项在发生时未经审议，本次特补充审议。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，为推进公司日常经营管理需要，董事会特提请召开本公司 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

《江西亚中电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日