

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：吴振清
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2019年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019年年度报告摘要》（公

告编号：2020-006)。

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《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2019 年度工作予以汇报。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长吴振清先生作 2019 年董事会工作汇报。

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》的议案

1.议案内容：

《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《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《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。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

续聘公司会计师事务所。

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《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《公司会计政策变更公告》（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。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《公司前期会计差错更正公告》（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。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

2.回避表决情况：

关联方董事吴振清、戴毅梅、倪正兴、陈水林回避表决，有表决权的董事人数不足三人，故直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向金融机构申请总额不超过 6000 万元贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，2020 年度拟向相关金融机构申请总额不超过 6000 万元贷款。

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《公司 2019 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2020]1352 号审计报告，公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者权益合计 111,258,547.04 元，提取盈余公积 3,129,079.51 元，2019 年 1 月 1 日未分配利润 10,921,440.94 元，截止 2019 年 12 月 31 日未分配利润为 27,333,014.70 元。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，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，未损害公司及全体股东的合法权益。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

经董事一致同意，提议于 2020 年 5 月 9 日召开 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

- （一）《浙江申吉钛业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020年4月17日