

证券代码：871887

证券简称：宝塔山漆

主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司公寓楼二楼会议室
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 日邮件方式
5. 会议主持人：董事长李斌
6. 会议列席人员（如有）：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司总经理汇报《2019 年总经理工作报告》，对公司 2019 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2020 年的主要工作做出详细安排。

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：

无

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《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》

（公告编号：2020-012）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

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：

无

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事编制公司《2019 年度董事会工作报告》，总结 2019 年度董事会工作情况，作 2020 年董事会工作部署。

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：

无

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司总结了 2019 年度财务状况和经营成果并编制《2019 年度财务决算报告》，财务数据客观、真实。

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：

无

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司总结 2019 年经营实际及 2019 年度经营目标实现情况，结合

对 2020 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《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：

无

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《关于批准财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报表等进行审计后，为公司出具了 2019 年度审计报告（希会审字（2020）0761 号），内容能够真实反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量情况。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2020 年度财务会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘

期 1 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：

无

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 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

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：

无

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-015）。

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：

关联董事李斌回避表决。

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《关于授权公司利用自有闲置资金进行证券投资、委托理财的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司利用自有闲置资金进行证券投资、委托理财的公告》（公告编号：2020-016）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2020-017）。

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：

无

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于修订公司相关治理规则、制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公

公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-020）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2020-024）、《募集资金管理制度》（公告编号：2020-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-027）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-028）、《总经理工作细则》（公告编号：2020-029）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-030）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-031）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-032）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2020 年 5 月 7 日上午 9:00 召开公司 2019 年年度股东大会。详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

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：

无

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

陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

陕西宝塔山油漆股份有限公司

董事会

2020年4月17日