

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室
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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何泽
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-018)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-019)。

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《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容

总经理工作报告就 2019 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

2019 年度公司实现销售收入 12,723 万元，同比增加 66 万元，增幅 0.52%，实现净利润 457 万元，同比减少 1,047 万元，降幅 69.61%，净利润下降较多主要受子公司亏损影响。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

按照公司 2020 年度规划布局，总体经营目标为实现营业收入 1.55 亿元，净利润 2,000 万元。

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《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《成都邦普切削刀具股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

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

何泽为关联董事，回避了本项表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2020 年 5 月 8 日 10 时在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于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 年年度股东大会的通知公告》（公告号：2020-024）。

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

经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 17 日