

证券代码：834071

证券简称：首键药包

主办券商：西南证券

重庆首键医药包装股份公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：重庆市涪陵区聚龙大道 204 号公司二楼会议室
- 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 3 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：唐光文
- 6.会议列席人员：张敬权、赵宗林、姚亚明
- 7.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》关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

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：

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）审议通过《2019 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司《2019 年度报告摘要》、《2019 年度报告》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-009）和《2019 年度报告》（公告编号：2020-001）。

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《2019 年度财务决算报告》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：

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《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务审计报告》。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 8,756,478.74（合并报表 8,096,841.59）元。公司拟以现有总股本 26,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派送税前现金 7,965,000.00 元，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-005）。

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。

（七）审议通过《关于申请办理银行贷款并提请股东大会授权董事会全权办理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务经营发展需要，公司拟向银行申请办理贷款业务用于补充流动资金，预计 2020 年度银行贷款业务单笔不超过 600 万元，全年总额不超过 3,500 万元。为了提高工作效率，在单笔不超过 600 万元总额不超过 3,500 万元的额度内，由股东大会授权董事会直接办理。超出部分另行召开董事会审议。

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：

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《关于继续聘请天健会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

经董事会研究决定继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）

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《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年财务预算报告》。

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。

（十）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于修改公司章程的公告》（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：

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。

（十一）审议通过《关于 2020 年度授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于2020年度授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(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：

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《关于变更公司会计政策》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于变更公司会计政策的公告》(公告编号：2020-010)。

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《修改公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据《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》等相关规定,修订了《董事会议事规则》。

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《修改公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据《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》等相关规定,修订了《股东会议事规则》。

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《召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会,大会通知于 2019 年 4 月 17 日以股东大会通知公告方式于全国中小企业股份转让系统发布。

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

《重庆首键医药包装股份公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆首键医药包装股份公司

董事会

2020年4月17日