

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

## 广州轻工研究院股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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17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7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长关勇
- 6.会议列席人员：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、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-012号）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013号）。

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事项，不需要回避表决。

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年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《2019年度审计报告》（编号：众环审字（2020）050137号）

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事项，不需要回避表决。

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年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 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事项,不需要回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

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事项,不需要回避表决。

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《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

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事项，不需要回避表决。

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《关于追认公司关联交易事项的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司关联交易事项的公告》（公告编号：2020-014）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事关勇、刘建明、梁秀冰、汪翊 4 人回避表决。因回避表决后参与表决董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事关勇、刘建明、梁秀冰、汪翊 4 人回避表决。因回避表决后参与表决董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于公司 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事项,不需要回避表决。

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《关于购置一台气质联用仪的议案》

1.议案内容：

随着公司检测业务的拓展，拟扩项沙特 SASO 发布的纺织品技术新规相关指标，目前的设备难以满足使用。为了提高实验室检测能力，促进业务的拓展，拟购置一台气质联用仪，预算约 80 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事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于撤销西樵分公司的议案》

1.议案内容：

我司位于佛山的西樵分公司一直处于亏损状态，目前未有较好的盈利方式，短期内无法实现扭亏，同时主要检测人员已提出离职，公司拟撤销西樵分公司。

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事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计亏损 9,093,724.09 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 20,000,000 元的三分之一。议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开 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事项，不需要回避表决。

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

《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州轻工研究院股份有限公司  
董事会

2020年4月17日