

辽宁闽越花雕股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议

辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年4月17日在山东省烟台市招远市金城路100号召开，公司现有董事5人，实际出席会议4人，另外一人电话形式参会。会议由董事长黄宝安主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》并提请股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》并提请股东大会审议。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2019年度利润分配方案》并提请股东大会审议。

为公司长远发展考虑，公司2019年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于未来业务发展。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》并提请股东大会审议。

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于以公司闲置资金向关联方提供借款的议案》。

经全体董事一致同意，公司子公司龙口市金源黄金有限公司 2020 年度可以向关联公司提供总额不超过 3 亿元的关联借款资金，并按照不低于银行同期贷款利率进行计息，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《公司及公司子公司龙口市金源黄金有限公司向关联方企业提供贷款担保的议案》并提请股东大会审议。

经全体董事一致同意，公司子公司龙口市金源黄金有限公司 2020 年度可为关联公司提供不超过 7 亿元的贷款担保。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过关于《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二) 董事会审议通过《关于与网信证券有限责任公司解除持续



督导协议的议案》，并提交股东大会审议；

公司股票于2006年6月2日起在全国中小企业股份转让系统（下称“股转系统”）代办股份转让交易，现股票简称“花雕5”。在股转系统交易期间，公司能够按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和股转系统的相关规定最大程度执行公司治理和持续信息披露义务。在此期间，公司主办券商网信证券有限责任公司（下称“网信证券”）给予公司业务最大支持，网信证券一直遵循勤勉尽责的原则，督导及协助公司退市至今的信息披露等相关工作，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导等相关义务，为公司的发展规范、内部管理和信息披露等方面做出了重要的贡献。

鉴于公司战略发展需要，经与网信证券充分沟通及友好协商，双方拟决定解除《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，并已就相关事宜达成一致意见。同时公司将与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）拟签署持续督导服务协议，约定自在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由东海证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导的义务。本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第九届董事会第八次会议审议，并提交公司2019年年度股东大会表决。公司本次变更主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何的风险与影响，亦不会对公司的股价产生任何的影响。

（十三）董事会审议通过公司拟向全国股份转让系统公司提交的公
司《关于与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明》。

（十四）董事会审议通过聘任东海证券股份有限公司作为公司新的
主办券商的提议，并提交2019年年度股东大会批准。

（十五）2019年年度股东大会追加股东大会授权董事会全权办理主

券商变更的议案

(本页以下无正文)

128

128

(此页无正文，为辽宁闽越花雕股份有限公司第九届董事会第八次会议决议的签字页)

出席本次董事会的董事签字：

李林昌 李林昌

黄宝安 黄宝安

李 胜 李胜

徐胜锐 徐胜锐

李 杰 李杰

辽宁闽越花雕股份有限公司
2020年4月17日

