

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 20 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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱军
6. 会议列席人员：：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事

规则》等的规定，编制了《无锡天驰新材料科技股份有限公司 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，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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就 2019 年度的工作情况拟定了《公司 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，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）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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2019 年度报告》及其摘要

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。

（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：

根据《公司法》及本公司章程规定，公司编制了《公司 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，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 年度财务预算方案的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程规定，公司编制了《公司 2020 年度财务预算方案》

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，无须回避表决。

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 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，且公司业务处于快速发展期，为满足公司顺利开展业务的需要，决定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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，无须回避表决。

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《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定，考虑到经营发展的实际情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联交易概括

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易对象	交易内容	预计金额(元)	借款期限	年利率
1	朱军	借款给公司	2000000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
2	杨敏波	借款给公司	1000000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
3	桂炳文	借款给公司	300000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
4	李莉	借款给公司	300000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
5	卢珊	借款给公司	200000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
合 计		——	3800000.00	——	——

2. 议案表决结果：同意-票；反对-票；弃权-票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱军、桂炳文、李莉、卢珊需回避表决，因无关联董事人数不足 3 人，故将本议案直接提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的》议案

1. 议案内容：

公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 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，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

无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日