证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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18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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 孙建刚先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态

度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润-580,066.57 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润-261,843.92 元，资本公积 3,963,513.13 元。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在遵循《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着实事求是、稳步发展的原则编制了《2020 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润-580,066.57 元。

鉴于公司可供分配利润为负数，无法进行后续分配，实际计提法定盈余公积 0.00 元，本年可供股东分配的利润为 -261,843.92 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会制订的公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司注册地址变更的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地址由绍兴市柯桥区华舍街道张漓村变更为绍兴市柯桥区华舍街道四周居委会 1 幢(注册地址最终以工商行政管理等部门核准备案为准)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见 2020 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(九) 审议通过《公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2020 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过 5000 万元的贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票）。

公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不限于自有资产的抵押担保、保证担保，公司股东保证担保、关联方抵押、保证担保等。

本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即 2021 年度向银行申请借款议案）经股东大会审议通过前均有效。同时授权董事长在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款（含承兑汇票），按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(十) 审议通过《确认 2019 年度并预授 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计及公司初步预计，2019 年度公司与关联方发生的关联交易已经审计确认，公司 2020 年度预计发生下列关联交易：

关联方名称	交易内容	2020 年度预计发生额	2019 年度发生额
重庆市邦克羽绒制品厂	原材料采购	10,000,000.00	2,805,230.57

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙建刚、赵艳丽回避表决。

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《公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为了公司更好发展，满足公司流动资金的需要，公司拟向浙江省绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司申请 2900 万元的授信，授信期限自 2020 年 6 月 25 日至 2021 年 7 月 5 日。董事长孙建刚、董事赵艳丽为此提供保证担保，担保期限与授信期限相同，自 2020 年 6 月 25 日至 2021 年 7 月 5 日。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙建刚、赵艳丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，负责本公司 2020 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规以及《浙江百思寒羽绒股份有限公司章程》规定，修订《浙江百思寒羽绒股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规以及《浙江百思寒羽绒股份有限公司章程》规定，制订《浙江百思寒羽绒股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十五）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规以及《浙江百思寒羽绒股份有限公司章程》规定，现修订《浙江百思寒羽绒股份有限公司总经理工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十六）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股票转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关法律法规以及《浙江百思寒羽绒股份有限公司章程》规定，特修订《浙江百思寒羽绒股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规以及《浙江百思寒羽绒股份有限公司章程》规定，特修订《浙江百思寒羽绒股份有限公司关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十八）审议通过《召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）上午 10 点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

- 1、《浙江百思寒股羽绒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《2019 年总经理工作报告》
- 3、《2019 年董事会工作报告》
- 4、《浙江百思寒股羽绒股份有限公司 2019 年公司年度报告》
- 5、《浙江百思寒股羽绒股份有限公司 2019 年公司年度报告摘要》
- 6、《2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案》
- 7、《2019 年度审计报告》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日