

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日，电话形式。
5. 会议主持人：董事长周其平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人。

董事朱晓虹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长兼总经理周其平先生与本议案存在关联关系，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见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《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）和《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

依据 2019 年度公司经营计划的完成情况以及 2020 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2020 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2019 年度审计机构。经审议，董事会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 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 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 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 4 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 2019 年度财务审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈无锡市万力粘合材料股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《无锡市万力粘合材料股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

**（十一） 审议通过《关于修订〈无锡市万力粘合材料股份有限公司
股东大会会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《无锡市万力粘合材料股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

**（十二） 审议通过《关于修订〈无锡市万力粘合材料股份有限公司董
事会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《无锡市万力粘合材料股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司董事会议事规则》（公

告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提名蔡海元先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事朱晓虹女士，公司董事欧秋萍女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，故提名蔡海元先生担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提名张雪蕾女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事朱晓虹女士，公司董事欧秋萍女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，故提名张雪蕾女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本

届董事任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，详细情况请见公司于 2020 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）发布的《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

（一）《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日