

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面形式通知。
5. 会议主持人：朱年喜董事长
6. 会议列席人员（如有）：全体董事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员列席。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（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 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及年报摘要》。公司于 2020 年 4 月 22 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《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《广东凯林科技股份有限公司关于公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-018）。

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，不需要履行回避程序。

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司的长远发展规划，2019 年度公司利润不作分配。

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，不需要履行回避程序。

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 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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 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，不需要履行回避程序。

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 2020-2021 年度技改项目的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司对生产设备进行技术改造，提高生产能力和生产效率。2019 年启动而未完成的各项技改项目在 2020-2021 年持续进行，热熔胶产品生产工艺技术改造项目增加项目投入，投入总预算约为 380 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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了迎合公司客户对产品与服务方面的需求，公司现拟调整公司经营范围并修订《公司章程》。拟修订章程的条款内容有：第十三条、第二百条，具体拟修订内容详见《章程修正案》。公司于 2020 年 4 月 22 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《广东凯林科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-024）。

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，不需要履行回避程序。

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《关于任命叶庆欢女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

叶庆欢女士为公司信息披露人，根据公司经营管理的需要，现任命其为公司副总经理，专管行政事务与信息披露工作。任期自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。公司于2020年4月22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《广东凯林科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-023）。

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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司聘请财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务审计机构。公司于2020年4月22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《广东凯林科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。

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，不需要履行回避程序。

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《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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，不需要履行回避程序。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 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，不需要履行回避程序。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东凯林科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-021）。

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，不需要履行回避程序。

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〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东凯林科技股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2020-027）。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于2020年5月13日下午14:30时于广东凯林科技股份有限公司会议室，召开公司2019年度股东大会。会议事项包括：

（1） 审议《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》

（2） 审议《关于2019年度利润分配的议案》

（3） 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

（4） 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

- (5) 审议《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
- (6) 审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》
- (7) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- (8) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- (9) 审议《关于会计政策变更的议案》

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，不需要履行回避程序。

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)《广东凯林科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- (二)《广东凯林科技股份有限公司章程修正案》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日