

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司 第二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20日
2. 会议召开地点：公司会议室、北京、苏州三个会场
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王芳女士
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港福吉佳股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于2019年度总经理工作总结报告及2020年度工作计划》议案

1. 议案内容：

2019年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等

法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,认真履行,忠实勤勉。严格执行董事会的各项决议,围绕公司年度经营计划规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2019 年度工作进行了总结,并拟定了 2020 年工作计划。

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:

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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 2019 年度公司董事会工作报告》议案

1. 议案内容:

2019 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,认真履行,忠实勤勉,严格执行股东大会的各项决议。

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:

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

公司拟定了《2019 年度财务决算报告》的议案

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:

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司拟定了《2020 年度财务预算报告》的议案。

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：

本议案不存在关联董事, 不需要回避

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容详见《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》的议案。（公告编号：2020-008）

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：

本议案不存在关联董事, 不需要回避。

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 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务审计报告已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡审字

(2020) 00540 号《审计报告》。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避

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》议案

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2019 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于补充确认 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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）披露的张家港福吉佳食品股份有限公司《关于补充确认 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（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：

本议案存在关联董事，周广明、周立源、沈根富，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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2020 年将与苏州稻香村食品有限公司、北京苏稻食品工业有限公司发生关联交易产品销售 800 万元、采购材料 200 万元。具体内容详见《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案。（公告编号：2020-005）

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：

本议案存在关联董事,周广明、周立源、沈根富, 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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《张家港福吉佳食品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《张家港福吉佳食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

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：

本议案不存在关联董事, 不需要回避

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《关于修订<公司章程>》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》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2020-009）

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：

本议案不存在关联董事, 不需要回避。

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<公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求, 现对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订, 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司股东大会议事规则公告》(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：

本议案不存在关联董事, 不需要回避。

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<公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求, 现对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订, 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司董事会议事规则公告》(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：

本议案不存在关联董事, 不需要回避。

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〈公司信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，公司拟修订《公司信息披露事务管理制度》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-013）

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本次关联交易是公司关于 2019 年度偶发性关联交易的补充追认。2019 年 7 月公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度为 1000 万，股东王芳、邹奇波为该贷款提供保证担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》（公告编号：2020-014）

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：

王芳、邹奇波作为关联董事回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 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：

公司拟定于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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

张家港福吉佳食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日