

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

## 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：公司金山工业区厂区二楼会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：李力锋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事张健因赴美学习不在中国境内，且因疫情无法回国缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度董事会工作报告》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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算》

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：

无

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年度报告及摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2019 年度报告》(公告编码：2020-015)、《2019 年度报告摘要》(公告编码：2020-016)

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：

无

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于续聘会计师事务所》(公告编码：2020-017)

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：

无

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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

董事会授权财务部在不影响公司正常运营的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品》(公告编码：2020-018)

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：

无

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《关于预计 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

1. 预计 2020 年向上海盘沃实业有限公司采购炊具，累计金额不超过人民币 30 万元。议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于预计 2020 年度日常关联交易》(公告编码：2020-019)

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：

董事长李力锋为关联方，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《任免张春松为董事》议案

1.议案内容：

提名张春松先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董监高任免》(公告编码：2020-023)

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：

无

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《任免岑涛为董事》议案

1.议案内容：

提名岑涛先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《董监高任免》（公告编码：2020-024

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：

无

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《关于补充确认 2018 年 7 月偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关联交易公告》（公告编码：2020-026

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：

无

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2019 年度利润分配预案：不分配利润。

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：

无

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《2020 年度银行贷款及担保》议案

1. 议案内容：

公司开拓新市场，业务发展增速加快，承接项目增多增大，资金需求增加，预计 2020 年向银行贷款总额不超过 8,000,000 元人民币。

(1) 上海宜瓷龙新材料股份有限公司向上海农行闵行支行新增短期流动资金贷款 300 万元（银保贷），期限 1 年，用途为日常经营，担保方式为“上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心”担保 80%、剩余 20% 信用担保、全额追加实际控制人李力锋及配偶李洪英个人无限连带责任担保。

(2) 上海宜瓷龙新材料股份有限公司向上海市浦发银行闵行支行申请一笔 500 万元贷款，贷款期限 1 年，此笔贷款是科技履约性贷款，由“上海创业接力融资担保有限公司”提供担保，追加公司法人代表及控股股东、实际控制人、董事长李力锋先生及其配偶李洪英女士连带担保责任。

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：

无

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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

拟定 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 - 12:00 召开 2019 年度股东大会。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《股东大会通知公告》(公告编码：2020-030)

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：

无

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

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2020年4月22日