

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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 21 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 10 日书面方式
5. 会议主持人：徐延海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度财务报表审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。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官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。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官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。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官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于修改对外担保管理办法》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《对外担保管理办法》部分条款进行修订。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官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于修改对外投资管理办法》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《对外投资管理办法》部分条款进行修订。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官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于修改关联交易决策制度》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《关联交易决策制度》部分条款进行修订。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官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于修改总经理工作细则》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《总经理工作细则》部分条款进行修订。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官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改董事会秘书工作细则》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。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官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《南阳凯鑫光电股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十五） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《南阳凯鑫光电股份有限公司 2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十六） 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据北京大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2019 年度《审计报告》（编号为：大信审字[2020]第 1-02406 号），2019 年度财务报表净利润为 3,157,549.69 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 27,644,281.59 元，资本公积 14,212,245.57 元。

新型冠状病毒疫情的全球流行，对经济的发展产生很大影响，为了公司的持续发展，提高抗风险能力，公司拟定 2019 年不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。公司未分配利润主要用于补充流动资金，拓展公司业务，增强公司的抗风险能力，以保证公司各项业务快速发展。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年度审计报告》、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案

1. 议案内容：

审议由北京大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2019 年度审计报告》大信审字[2020]第 1-02406 号、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》大信专审字[2020]第 1-01480 号。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十八） 审议通过《关于公司 2020 年度拟使用自有闲置资金进行投资理财》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金利用率，增加公司和股东收益，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司在 2020 年拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，理财总额度不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），有效期限为一年。在有效期及总额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十九） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

因上述部分议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日