

证券代码：873040

证券简称：正达股份

主办券商：开源证券

江西正达玻璃股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 22 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 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈冬林
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

议案内容已于同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，公告名称为《江西正达玻璃股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《江西正达玻璃股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

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：

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<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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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<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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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：

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<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《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：

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<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展壮大，暂不进行利润分配。

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：

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，特继续聘请亚太（集团）

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

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《关于追认银行借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，2019 年 7 月 30 日向中国工商银行股份有限公司瑞昌支行贷款 350 万元，期限一年，以自有房产、土地抵押，同时股东九江市正达企业管理中心（有限合伙）、陈冬林、谈桂英提供连带责任保证；2019 年 11 月 8 日向中国工商银行股份有限公司瑞昌支行贷款 350 万元，期限一年，股东九江市正达企业管理中心（有限合伙）、陈冬林、谈桂英提供连带责任保证。议案内容已于同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，公告名称为《江西正达玻璃股份有限公司追认银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

2.回避表决情况

关联董事陈冬林、谈桂英、陈江青回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认子公司上海正腾玻璃科技有限公司对外投资设立参股公司江西正腾玻璃科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海正腾玻璃科技有限公司 2020 年 1 月 2 日对外投资设立孙公司江西正腾玻璃科技有限公司，注册资本 10000 万元人民币，公司持股比例 100%，经营范围为“玻璃制品、汽车用品、家电玻璃的加工与销售；玻璃制品、新材料领域内的科技与开发；产业园运营管理服务；自营产品的进出口贸易。（依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。2020年3月19日,孙公司注册资本变更为50000万美元,其中子公司出资10000万美元,持股比例变更为20%。议案内容已于同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,公告名称为《江西正达玻璃股份有限公司追认对外投资的公告》(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:

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《关于提请召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟定于2020年5月16日召开2019年年度股东大会。

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:

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

《江西正达玻璃股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江西正达玻璃股份有限公司

董事会

2020年4月22日