

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日分别以电话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长唐连鹏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年年度董事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报、审议。

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事项，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《关于公司<2019 年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，对公司 2019 年度年度总经理工作情况予以汇报、审议。

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事项，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）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

详见公司在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>)披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010、2020-011）。

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事项，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〈2019 年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事审议财务负责人向董事会提交的《2019 年年度财务决算报告》。

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事项，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 年年度财务预算方案〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年年度财务预算方案》。

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事项，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：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明〉》议案

1. 议案内容：

《具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（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事项，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《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为规范公司财务管理，更好履行公众公司的义务的职责，按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定要求，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

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事项，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。

（九）审议通过《关于〈会计政策变更〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-013）

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事项，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 15 日在公司四楼会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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事项，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。

(十二) 审议通过《股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、

法规及规范性文件的要求，公司修订了《股东大会议事规则》。

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事项，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《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《董事会议事规则》。

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事项，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《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《信息披露管理制度》。

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事项，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。

（十五） 审议通过《关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《关联交易管理制度》。

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事项，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《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《对外担保管理制度》。

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事项，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《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《对外投资管理制度》。

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事项，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《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《承诺管理制度》。

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事项，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《投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《投资者关系管理制度》。

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事项，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。

(二十) 审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会定向发行股票的授权》议案

1. 议案内容：

为保持灵活性并给予董事会酌情权，根据有关法律、行政法规及规范性文件法律文件和公司章程的规定，特提请股东大会授权董事会在规定的融资总额范围内定向发行股票并办理发行相关事宜。

授权的具体内容包括：

1. 在法律、法规及全国中小企业股份转让系统业务规则允许的范围
内，根据公司章程规定决定定向发行股票等相关事宜。
2. 决定并聘请定向发行股票事宜的有关中介服务机构。
3. 签署与定向发行股票相关的必要文件。
4. 根据实际情况及监管部门对定向发行股票的政策发生变化或市
场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东
大会重新决议的事项外，授权董事会根据市场情况及监管部门的意见
对定向发行股票的具体方案等相关事项进行相应调整。
5. 根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
6. 该项授权自股东大会审议通过之日起生效，至下一年度股东大会
召开日失效。

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事项，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。

(二十一) 审议通过《补充确认关联董事借款提供担保》议案

1. 议案内容：

第三届董事会第十八次会议决议审议通过《关于公司董事向公司提供借款》议案（公告编号 2019-044、2019-047），为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司董事向公司提供借款人民币 100 万元（大写：壹佰万元），期限为 1 年，借款利率按同期银行贷款基准利率。

2019 年 11 月 6 日，公司董事刘绪和与浙江网盛融资担保有限公司签订最高额担保服务协议，参与浙江网盛融资担保有限公司供应资金链金融融资项目，由其提供担保，向上海浦东发展银行股份有限公司申请 500,000.00 元的最高借款额度，用于公司支付给盘锦中瑞化工有限公司的货款，由本公司、吉林尚禹工贸有限责任公司、唐连鹏先生及其财产共有人李艳女士及毕宁女士以连带责任保证方式为前述担保协议提供反担保，公司于 2019 年 11 月 7 日收到借款人民币 49.54 万元，截至 2019 年 12 月 31 日尚欠本金及利息 49.99 万元。公司分别于 2020 年 1 月 3 日和 2020 年 1 月 6 日清偿该笔借款本金及利息。

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：

因唐连鹏、刘绪和为公司董事，属于关联方，因此回避表决

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、备查文件目录

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2020年4月22日