

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈伟清先生
- 6.会议列席人员：王张余
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度总经理

的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 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

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度董事会的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的审计结果及公司 2019 年度的实际经营情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，我们制作了《2019 年年度报告》及摘要。

《2019 年年度报告》及摘要全文将在全国中小企业股份转让系统披露。

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

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的审计结果及公司 2019 年度的实际经营情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 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

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营规划，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 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

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《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，在符合利润分配原则、保证公司长远发展的前提下，2019 年度具体利润分配预案为：2019 年度公司暂不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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

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的议案》议案

1.议案内容：

为了顺利完成 2020 年度审计工作，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。

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

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《关于聘任林文聪先生为董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，拟聘任林文聪为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会届满止。

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

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《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>、<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司治理机制，根据中国证监会和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订相关制度，具体包括：《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《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：

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 5 月 20 日上午 10：30 召开公司 2019 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2019 年度报告及摘要》
- 4、《公司 2019 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2020 年度财务预算报告》
- 6、《公司 2019 年度利润分配预案》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于聘任林文聪为董事会成员的议案》
- 9、《关于修改《公司章程》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》的议案》

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：

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

《第二届董事会第十二次会议决议》

《公司 2019 年度报告及摘要》

附件 1、《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》

附件 2、《南京晶淼节能材料股份有限公司董事会议事规则》

附件 3、《南京晶淼节能材料股份有限公司股东大会议事规则》

附件 4、《南京晶淼节能材料股份有限公司信息披露管理制度》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2020年4月23日