

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

## 青岛东和科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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23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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈克伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。

#### （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。

董事马素玲因个人原因缺席，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：

经公司董事会讨论并审议通过了公司总经理代表公司管理层做出的《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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《2019 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

经公司董事会讨论并审议通过了《2019 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作报告进行了回顾与讨论，形成《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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2019 年度公司暂时不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2020 年度财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1. 议案内容：

遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的年度公司日常关联交易情况，预计 2020 年度公司的日常关联交易。议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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）上披露的《预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

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：

关联董事陈克伟先生回避表决。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，具体内容详见《2019 年年度股东大会通知》（公告编号 2020-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月23日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-010)。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司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)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-012)

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-014)

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号: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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号: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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-019）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《董事会秘书工作制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作制度》。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-020）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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**

《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日