

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

第二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 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 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长常全忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司总经理所做的《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司董事会所做的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司独立董事所做的《2019 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业总收入 37.63 亿元，较上年同期减少 22.31%；实现净利润-5.13 亿元，较上年同期增加 65.02%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2020 年度进行的统筹与财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）、《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，及公司 2019 年实际发生的日常性关联交易情况，公司拟追认 2019 年超出原预计额度的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案属于关联交易议案，关联董事常全忠、郭泽林、王宏林、王树亮、鲍兴旺回避表决

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2020 年可能与关联方发生的日常性关联交易总额为 532,355 万元，主要交易类别为：从关联方采购商品、接受劳务；向关联方销售商品和副产品；从关联方租赁房屋；向关联方出租房屋；从关联方借款（借款及产生利息支出）；向关联方进行资金归集（存款及产生利息收入）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告

编号：2020-023)。

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：

本议案属于关联交易议案，关联董事常全忠、郭泽林、王宏林、王树亮、鲍兴旺回避表决

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部发布的会计准则修订内容进行会计政策变更，按规定执行相关企业会计准则和新的财务报表格式。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《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》等相关规定的要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，提高科学决策水平。根据公司实际情况，拟对《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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。

（十二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

由于公司修订了《公司章程》，相关规则也相应作出变更，为此公司董事会对《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

由于公司修订了《公司章程》，相关规则也相应作出变更，为此公司董事会对《兰州金川新材料科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，提请公司召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不属于关联交易，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

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日