

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：华英证券

无锡添力金属科技股份有限公司 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 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周国勋
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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》

1.议案内容：

依据公司 2019 年度工作的实际情况，总经理就 2019 年度工作进行了总结和汇报，形成了《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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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》

1.议案内容：

依据公司 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019 年度工作进行了总结和汇报，形成了《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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年度财务报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2019 年度财务报告提交董事会审议。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2019 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 》

1.议案内容：

依据公司 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2020 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年度报告及其摘要 》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2019 年度报告》和《公司 2019 年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《公司 2019 年度内部控制自我评价报告 》

1.议案内容：

董事会针对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经审计，公司 2019 年实现净利润 123.89 万元，按公司章程规定提取 10%法定公积金 0.71 万元后，截至 2019 年度可供股东分配利润为-676.67 万元。根据公司发展规划，今年不分配利润。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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〈无锡添力金属科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司股东大会议事规则》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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〈无锡添力金属科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司董事会议事规则》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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〈无锡添力金属科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关内容，自本次董事会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司总经理工作细则》的相关内容，

自本次董事会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司总经理工作细则》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规定》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2018 年 2 月 26 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司投资者关系管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司对外担保管理制度》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2017 年 3 月 1 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应制订《无锡添力金属科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2017 年 3 月 1 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司对外投资管理制度》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司利润分配管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施。同时废止 2017 年 3 月 1 日通过并实施《无锡添力金属科技股份有限公司利润分配管理制度》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应制订《无锡添力金属科技股份有限公司承诺管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施。同时废止 2017 年 3 月 1 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司承诺管理制度》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）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：

公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开公司 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日