

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭书德
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人。

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：
公司第二届董事会第二次会议按照《中华人民共和国公司法》、《河南华星科创股

份有限公司章程》及相关法律、法规以及总经理工作职责，结合 2019 年度的主要工作情况，董事会审议了《2019 年度总经理工作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结，并提出 2020 年的工作重点和工作目标。

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：

该议案无回避表决情况。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点和工作目标。

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：

该议案无回避表决情况。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

该议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

该议案无回避表决情况。

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《2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年经营情况的审计结果（亚会 A 审字（2020）0664 号），2019 实现净利润-5032.04 万元，截止到 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润为-3463.25 万元。公司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：

该议案无回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河南华星科创股份有限公司 2019 年年度报告》和《河南华星科创股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

该议案无回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

公司为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2020 年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 40000 万元的银行综合授信额度。公司 2020 年度向相关金融机构、银行申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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：

该议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理对外担保相关事宜》议案

1.议案内容：

2020 年初，公司财务人员实地走访了本公司 2019 年度对外担保的企业，对其生产经营状况和财务状况进行了核查，被担保企业新野县华腾棉业有限公司、河南省新野鹏升纺织有限公司、新野县华星物流有限公司及新野县惠丰棉业有限公司生产经营情况、财务状况、征信记录良好，基于此，2020 年度公司拟向被担保的新野县华腾棉业有限公司、河南省新野鹏升纺织有限公司、新野县华星物流有限公司、新野县惠丰棉业有限公司共四家公司合计提供 3400 万的担保。

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：

该议案无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议需要股东大会审议通过的议案。

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：

该议案无回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。因此，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 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：

该议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定公司《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：

该议案无回避表决情况。

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、备查文件目录

《河南华星科创股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南华星科创股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日