

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司 第四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日以信函方式发出
- 5.会议主持人：张晓彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司董事长张晓彬先生代表董事会对2019年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
- 2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司副总经理余禁女士对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对下一年度做规划。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司 2019 年年度报告》；《四川德惠商业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司日常性关联交易的情况，预计 2020 年度日常性关联交易，详见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

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：

关联董事张晓彬、李阳敏、张子君回避表决。

四川应真塑料制品有限责任公司实际控制人赵广与董事张晓彬、李阳敏、张子君的关系。赵广系张晓彬的妹夫，张晓彬与李阳敏曾为夫妻关系，张晓彬与张子君为父女关系。

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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度与控股股东、实际控制人及其关联方无占用资金情况。

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：

张晓彬、李阳敏、张子君回避表决。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司<公司信息披露管理制度>的相应内容。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十四) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

1、为提高资金的使用效率，在满足公司正常经营周转，建设投入资金的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期低风险金融产品，购买金额为 1500 万，累计购

买金额为 8500 万。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于成立子公司的投资事项》议案

1.议案内容：

1、追认由原来的分公司设立转为子公司设立的成都邻你商业管理有限公司、南部县邻你商贸有限责任公司。

2、应公司经营发展的需要，出资设立控股子公司沐川邻你超市有限责任公司、广汉市邻你超市有限责任公司、成都邻望超市有限责任公司，成都邻好超市有限责任公司。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于公司执行变更后的会计政策》议案

1.议案内容：

1、关于财务报表列报项目的调整：

资产负债表：“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目，拆分成“应付票据”、“应付账款”两个项目。

2、执行新金融工具准则，公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行，对以前年度的财务

状况、经营成果不产生影响。

3、根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组的核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。公司于2019年1月1日开始执行前述准则，未对本公司财务报告产生重大影响。

2.议案表决结果：同意7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。

（十七）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司决定提请召开公司2019年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意7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

经与会董事签字确认的《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020年4月23日