证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司经营范围同时修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

1、因公司经营业务发展需要，拟变更经营范围，变更情况如下：

变更前：各类支座、速度锁定装置、阻尼装置、防落梁装置、抗震连接装置、伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条、止水排水材料，土工材料、防水板

材，复合防水材料、软式透水管、盲沟、防排水组合、泡沫板、逆止式排水器、交通标示牌、电子产品研制、开发、技术服务、生产、来料加工、销售、安装及进出口；计算机软件开发、制作、销售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：铁路桥梁支座、公路桥梁支座、建筑隔震橡胶支座、隔震摩擦摆支座、钢质阻尼器、粘滞阻尼器、阻尼装置、速度锁定装置、防落梁装置、抗震连接装置、伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条、止水排水材料、土工材料、防水板材、复合防水材料、软式透水管、盲沟、防排水组合、泡沫板、逆止式排水器、交通标示牌、电子产品研制、开发、技术服务、生产、来料加工、销售、安装及进出口；计算机软件开发、制作、销售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

2、为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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则》修订公司章程。

考虑以上因素，公司决定制定新的《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 7 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，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。

（二）审议通过《董事会关于修订有关制度的议案》。

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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则》，制定新的《信息披露管理制度》和《总经理工作细则》，本次董事会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原相关制度废止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《延期披露 2019 年年度报告的议案》。

1.议案内容：

丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“丰泽股份”）位于衡水市，受新冠病毒疫情和疫情交通管制措施影响，公司延迟复工，会计师财务数据提取较晚，公司主要客户为中铁、中交、中建等大型国有企业，对复工条件的把控更为严格，复工时间较晚，无法按审计进度回函，影响应收账款、营业收入等重要科目的审计确认，因此会计师预计在 2020 年 4 月 30 日前无法获取充分、适当的审计证据。综上，受新冠肺炎疫情疫情影响，导致公司 2019 年财务审计工作无法按期完成。

会计师已加快审计外勤工作，我司全力配合会计师审计工作，提高审计工作效率；针对客户及供应商函证程序受限的情况，我们积极联系客户及供应商，督促尽快回函，确保审计工作顺利开展。会计师预计于 2020 年 5 月 29 日前完成审

计工作。鉴于该情况，公司预计将于 2020 年 5 月 29 日披露 2019 年年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于确认变更部分募集资金用途的议案》。

1.议案内容：

2018 年 9 月 13 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于丰泽智能装备股份有限公司<2018 年第二次股票发行方案>的议案》，该事项已经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，本次股票发行募集资金总额 3,300 万元，募集资金用途为补充流动资金。

公司在资金实际使用过程中，为促进公司主营业务的发展，改善财务状况，提高募集资金使用效率，将 29,000,000.00 元原用于补充流动资金的募集资金变更为偿还银行贷款，现进行确认。变更后的本次募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	项目	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	29,000,000.00
2	补充流动资金	4,000,000.00
合 计		33,000,000.00

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 11 日在本公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月23日