

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡璧金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《2019年年度报告》及摘要

1.议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2019

年年度报告》及摘要，《2019 年年度报告》及摘要的内容依据充分适当，真实公允。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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：

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《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会在 2019 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

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：

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。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年财务决算报告》，该报告的内容依据充分适当，真实公允。

2019 年度，公司实现营业收入 5904.06 万元，比上年同期下降 12.32%；利润总额为 489.67 万元，比上年同期下降 11.30%；净利润为 447.88 万元，比上年同期下降 9.98%。

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：

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《2019 年审计报告》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作,审计依据充分适当,审计意见真实公允。

董事会批准报出 2019 年度审计报告。

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：

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《2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向,结合行业发展方向,根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标,编制了公司《2020 年财务预算报告》。该报告的内容依据充分适当,真实公允。

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：

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《预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2020 年与关联方汕头市曜德纸业有限公司发生 300 万元的日常性关联交易, 主要内容为向汕头市曜德纸业有限公司销售废纸的交易事项。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-012。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会, 审议上述需要提交股东大会审议的议案以及 2019 年度监事会工作报告。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，公告编号：2020-013。

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：

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

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2020年4月23日