

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司 第三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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李聚良
- 6.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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-002）和《湖南三泰新材料股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2019 年度经营工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2019 可供股东分配的利润为 4,897,742.38 元。以前年度未分配利润为 38,117,399.65 元，至 2019 年末累计可供股东分配的利润为 43,015,142.03 元。根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分利润情况，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定 2019 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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月24日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2020-016号《关联交易公告》。

2.回避表决情况

董事李聚良、向勇、贺辉为关联关系人，需回避本次表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《2020年度研发项目立项方案》议案

1.议案内容：

《2020年度研发项目立项方案》

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<湖南三泰新材料股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。详细情况请见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公司于2020年4月22日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《推选贺辉为副董事长的议案》议案

1.议案内容：

《推选贺辉为副董事长的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

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

湖南三泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日