

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 第二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 11 日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯杰
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的要求，所作决议合法有效。

（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。

董事吴东成因新冠肺炎疫情的影响缺席，委托董事冯明君代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定由董事长代表董事会对 2019 年度董事会的工作情况进行了总结和 2020 年度工作规划。

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：

本议案不涉及董事回避表决。

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《2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年工作部署，向董事会汇报 2019 年工作执行完成情况和 2020 年度的工作规划。

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《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2019 年度财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行报告。

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《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据对 2020 年的市场预测和工程建设情况，并结合公司 2019 年度财务决算情况，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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度报告，公司根据年度审计报告编制了 2019 年年度报告。2019 年年度报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：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《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司的长远发展，在符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，2019年度公司不进行利润分配预案。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年研发费用支出的议案》

1.议案内容：

公司拟提高研发力度，预计公司 2020 年投入不超过 500 万元人民币用于研发支出。

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。

（九）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日