

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

## 盱眙博图凹土股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：盱眙县经济开发区泗水路13-2号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅家绪
- 6.会议列席人员：齐勇、庞晨曦、周灿伟
- 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》、《盱眙博图凹土股份有限公司章程》和《盱眙博图凹土股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

#### （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。

董事邴盱阳因另有工作任务，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2019 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，为规范公司治理。董事会对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

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，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《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对 2019 年度工作进行总结，形成《2019 年度总经理工作报告》。

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，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 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，根据《盱眙博图凹土股份有限公司章程》的相关规定及 2020 年公司经营计划的需要，编制了《2019 年度财务预算及 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，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《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增资本。

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，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。

（五）审议通过《关于确认天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）01092 号财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）01092 号《财务报表审计报告》。

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：

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 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《盱眙博图凹土股份有限公司 2019

年年度报告公告》（公告编号：2020-009）和《盱眙博图凹土股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-010）。

董事会发表如下审核意见：

1、公司 2019 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。不存在对公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形；

3、2019 年年度报告中财务报告真实、完整及准确。

4、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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，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。

（七）审议通过《关于更换公司董事》议案

1.议案内容：

原公司董事邴盱阳因工作调动，辞去公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张雷担任公司董事。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2020-012）、《董事任命公告》（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，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。

(八) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，制定本章程。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（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，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。

(九) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，制定本规则。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订股东大会议事规则的公告》（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，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。

(十) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-016）。

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，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。

(十一) 审议通过《关于修订信息披露制度》议案

1.议案内容：

为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》、《证券法》、《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》以及《公司章程》相关规定，特制定《公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订信息披露制度的公告》（公告编号：2020-017）。

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，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。

(十二) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会会议，审议需提交年度股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的公告》（公告编号：2020-020）。

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，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

(一)《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日