

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项飞勇
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2020-020)。

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

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<追认公司年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目>的议案》

1.议案内容：

为了满足季铵化合物市场需求，提升公司产能和销售业绩，公司在现有厂房内改建：年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目，项目投资总额：3080 万元，工程周期计划 12 个月，本项目主要采用现有合成以及离子膜电解技术或工艺，引进具有国内先进水平的成套装置，购置部分新型高效反应釜、密闭式离心机、双锥烘干锅、电解槽、储罐、DCS 系统等设备。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于追认公司年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目的公告》，（公告编号：2020-019）。

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。

(三) 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理对 2019 年工作进行了总结汇报，对 2020 年进行了计划和展望。

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。

(四) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

主要对 2019 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。

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<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2019 年度实际经营情况，考虑 2020 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

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<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019年年度报告》(公告编号：2020-021)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-022)。

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<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-029)。

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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号：2020-024)。

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<经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《经理工作细则》（公告编号：2020-026）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理办法》（公告编号：2020-035）。

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《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》（公告编号：2020-028）。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-034）。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-031）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-027）。

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。

(十六) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-030）。

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。

(十七) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-033）。

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。

(十八) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-032）。

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。

(十九) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

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。

(二十) 审议通过《关于2019年利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，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，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。

(二十一) 审议通过《关于提议召开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2019年年度股东大会，审议上述及监事会提交年度股东大会审议的议案。

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，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

《肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

肯特催化材料股份有限公司

董事会

2020年4月24日