

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：鞍山发蓝股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日，书面送达。
5. 会议主持人：徐世帅
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司 2019 年度财务报表，形成了公司 2019 年度标准无保留审计意见。

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事项，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《2019 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

本议案已于 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> 上披露，具体内容详见编号为 2020-006 的《2019 年度报告》及编号为 2020-007 的《2019 年度报告摘要》。

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事项，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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 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事项，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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据未来国内外包装钢带市场状况和公司现有生产能力，编制公司 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事项，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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2019 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2020 年度董事会的主要工作安排。

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事项，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《公司权益分派》议案

1. 议案内容：

本议案已于 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> 上披露，具体内容详见编号为 2020-008 的《2019 年年度权益分派预案公告》。

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事项，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《修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

本议案已于 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> 上披露，具体内容详见编

号为 2020-009 的《关于修订〈公司章程〉公告》。

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事项，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《续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和相关的规范性要求，公司拟继续聘请具有证券从业资格的会计师事务所—信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

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事项，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《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公

公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

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事项，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《董事辞职并增补董事》议案

1. 议案内容：

本议案已于 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> 上披露，具体内容详见编号为 2020-012 的《董事任免公告》。

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事项，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《召开 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的大部分议案需提交公司股东大会审议，因此公司决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年度股东大会，审议相关议案。

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事项，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

《鞍山发蓝股份公司第二届董事会第八次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2020年4月24日