

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏青青
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 3 人。

董事赵慧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统

业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳宏瑞新材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《深圳宏瑞新材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。公司董事会认真履行应尽的职责，结合 2019 年度的主要工作情况，对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 3 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的情况

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》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 3 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的情况

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《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 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的情况

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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的情况

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《公司 2019 年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营业务快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 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的情况

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 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况和财务状况，公司拟定编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 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的情况

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《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 3 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的情况

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了对公司 2019 运作情况作出总结及 2020 年运作情况作出战略布局，现提请召开公司 2019 年年度股东大会。提议于 2020 年 5 月 19 日 9：00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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的情况

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

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日