

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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3日，以电话或口头方式。
5. 会议主持人：董事长黄四龙
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席付春荣、监事陈军、监事严沛。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理黄四龙做 2019 年度工作报告，2019 年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，充分提高公司运营效率。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄四龙代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，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。依法规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；

1. 议案内容：

根据法律法规的相关规定及股转公司的相关要求，公司制定了 2019 年年度报告及摘要。经与会董事认真审议，公司 2019 年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》；

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太审字（2020）020065 号标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了公司 2019 年度财务决算报告，报告真实客观的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理与控制，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务

部门对 2020 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年审计机构的议案》；**

1. 议案内容：

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

2019 年报告期内，公司关联方黄晓龙承包公司相关工程，共发生工程款 390,223.74 元。该关联交易属于正常的商业行为，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司财务状况，经营成果

产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事黄四龙、黄旭回避表决。

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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入 69,536.20 万元，净利润 549.90 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,095.06 万元。综合考虑到公司的实际经营情况，暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》；

1. 议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。详见公司于 2020 年 04 月 24 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 披露的《关于公司会

计政策变更的公告》。（公告编号：2020-038）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于提请公司召开 2019 年年度股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，对董事会的相关议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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）江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日