

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：重庆德凯实业股份有限公司会议室
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，电话通知
5. 会议主持人：董事长涂德军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体年报内容详见2019年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》（公告编号2019-016和2019-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长涂德军代表董事会汇报2019年度工作情况。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

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。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 1,350,812.19 元人民币，截至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 4,845,462.41 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本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。

(七) 审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众环为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《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》（以下简称“《治理规则》”等相关规定，对《公司章程》拟进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-018）。

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：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（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。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向中国银行开州支行申请借款》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2020 年 6 月向中国银行开州支行借款不超过 500.00 万元，具体借款金额以与银行签订的合同为准。

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。

(十二) 审议《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

关于 2020 年 6 月公司预计向中国银行开州支行借款不超过 500.00 万元，公司预计股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬、杨宁、曾瑞玲、龚春芳、王琳将为公司向中国银行开州支行借款提供保证担保，具体担保以与银行签订的合同为准。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

2. 回避表决情况

全体董事与该议案均存在关联关系，均需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 补充审议通过《关于公司向重庆银行股份有限公司开州支行申请借款》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司于 2020 年 4 月向重庆银行股份有限公司开州支行借款 500.00 万元。

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) 补充审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案

1. 议案内容：

关于 2020 年 4 月公司向重庆银行股份有限公司开州支行借款 500.00 万元，公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、杨宁为公司向重庆银行股份有限公司开州支行借款提供保证担保。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

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：

因涂德军、叶飞龙与该议案存在关联关系，需要回避表决。

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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2020 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 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) 重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- (二) 重庆德凯实业股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要；
- (三) 重庆德凯实业股份有限公司 2019 年度审计报告。

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日