

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：福州市仓山区金山开发区金林路31号五楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨奇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见《子西租赁股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）

和《子西租赁股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年年度工作情况。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年的经营情况，编制了《2019 年年度财务决算报告》。

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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在 2019 年经营的基础上编制了《2020 年财务预算报告》。

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 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司根据经营的实际需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《子西租赁股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

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 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务提供审计服务的机构。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司拟采购高空作业车人民币 1.5 亿元，由厂家指定的融资租赁公司提供融资租赁服务，实际控制人杨奇为公司向厂家采购的高空作业车融资租赁款项提供连带责任担保，预计 2020 年新增担保总金额不超过 1.5 亿元。内容详见《子西租赁股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

议案存在关联交易的情形，关联董事杨奇需对该项议案回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同步披露的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》（公告编号：2020-007）。

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<关联交易管理制度>等相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理制度，促进公司更好发展，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

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《2019 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2019 年年度工作情况。

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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定提议于 2020 年 5 月 15 日 10 时召开公司 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)《子西租赁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- (二)《子西租赁股份有限公司 2019 年年度报告》；
- (三)《子西租赁股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；
- (四)《子西租赁股份有限公司章程》(草案)；
- (五)《信息披露管理制度》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日