

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 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27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17日以书面形式发出
5. 会议主持人：刘宏亮
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席陈永军
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》等有关规定。

（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《关于修订〈河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉的公告》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则〉的公告》及《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》等规定，现需就《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程》相关内容进行修订。

该议案内容已披露于登载在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：2019-012）

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《关于修订〈河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉的公告》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则〉的公告》及《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》等规定，现需就《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司信息披露事务管理制度》相关内容进行修订。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2019-013)

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) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对其 2019 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理刘宏亮起草了《2019 年度总经理工作报告》，向董事会汇报其 2019 年度的工作及成果总结。

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。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对截止 2019 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。

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《2020 年度公司财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司以已完成的 2019 年各项财务工作及 2020 年经营计划为基础，编制了《2020 年度公司财务预算报告》。

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《关于续聘 2020 年会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2020 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

董事高山先生回避表决。高山先生为控股股东黄泛区事业集团委派董事，该事项为我公司预计与关联方黄泛区实业集团发生。

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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)接受河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司(以下简称“天鹰缸套”)全体股东委托,审计公司2019年度财务报表,审计后出具了与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,就上述与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于2019年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(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。

(十一) 审议通过《2019年度审计报告》议案

1. 议案内容:

上会会计师事务所(特殊普通合伙)接受河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司(以下简称“天鹰缸套”)全体股东委托,审计公司2019年度财务报表,审计后出具的审计报告。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年度审计报告》(公告编号:2020-006)、《2019年度

财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2020-010)。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(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。

(十三) 审议通过《关于追认出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认出售资产（暨关联交易）的公告》(公告编号：2020-014)

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：

董事高山先生回避表决。高山先生为控股股东黄泛区事业集团委派董事，该事项为我公司与关联方黄泛区实业集团发生。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -21,603,386.23 元，公司股本 39,600,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司之前年度持续亏损累积导致。未来公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与成本管理，拓展销售进一步扩大市场份额，通过多渠道优化成本费用结构。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-015）。

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。

三、备查文件目录

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2020年4月27日