

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龚学锋
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》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，董事邓鹤和董事邝桂芳因疫情影响不便出席，其中邓鹤委托宣方代表出席投票表决，邝桂芳委托龚学锋代表出席投票表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

- 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-003) 和《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。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交《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。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理龚学锋先生对 2019 年度公司的运营情况做具体报告，详见向公司董事会提交的《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度《审计报告》，公司编制了《2019 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。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度《审计报告》，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 1,556,590.43 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司在 2019 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2019 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。鉴于双方合作良好，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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《关于修改公司相关制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订相关制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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〈公司信息披露管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东富盛新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举宣琦为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举宣琦为公司第二届董事会董事，任期自公司 2019 年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司因资金周转需要，于 2019 年 5 月 31 日向关联方龚学锋借款 500 万元，该借款为无息借款，于 2020 年 12 月 31 日到期。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-007 号）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宣方、宣以新与龚学锋存在关联关系，回避表决。无关联关系投票人数少于

3 人，此议案提交股东会审议。

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）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《广东富盛新材料股份有限公司章程》及相关法律法规规定，公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开公司 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。其中龚学锋代邝桂芳投票同意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

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

《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日