

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室召开
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈镇波
6. 会议列席人员：陈镇波、邹建明、万文华、高飞、许智、张继斌、方宏莉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司2019年年度报告对公司主要财务数据、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度总经理工作报告对公司 2019 年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析及 2020 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年财务决算报告

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2019年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2020年董事会工作重点进行了总结、安排。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于 2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司2020年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》
议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详细内容参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于预计2020 年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

拟提请 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司董事会议事规则》中相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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要求，公司拟就《公司章程》中相关

条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司修订章程的公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司股东大会议事规则》中相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《信息披露管理制度》中相关条款进行修订

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

2019 年度公司使用闲置资金购买理财产品事项。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日