

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋建成
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2019 年年

度报告及摘要》，详见公司于2020年4月27日在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/index.html>）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

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《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2019年度工作进行总结，编制了《公司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《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理在2019年度认真履行职责，对公司2019年度经营情况、内部管理情况进行了总结，提交了《公司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。

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《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2019 年度经营状况进行总结，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。

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《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合 2019 年度经营状况与 2020 年度发展规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

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 2020 年度公司向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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/index.html>）披露的《关于 2020 年度公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-016）。

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。

（七）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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/index.html>）披露的《2019 年年度权益分派预案的公告》（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。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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/index.html>）披露的《股东大会议事规则》（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。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司

章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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/index.html>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

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〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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/index.html>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

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《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《年报重大差错责任追究制度》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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/index.html>）披露的《年报重大差错责任追究制度》

（公告编号：2020-024）。

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）审议通过《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据股转《挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，对《重大事项处置权限管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范大股东及其及其关联方资金占用制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》8 项公司治理制度进行修订。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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/index.html>）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

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。

（十四）审议《关于重新预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据股转《挂牌公司治理规则》，部分关联交易已不适用认定为日常性关联交易，公司据此进行了重新预计，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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/index.html>）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2.回避表决情况

关联董事宋建成、丁杨、宋丹桦回避表决。

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。

（十五）审议《关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信（或借款）暨接受关联方无偿担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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/index.html>）披露的《关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

2.回避表决情况

关联董事宋建成、丁杨、宋丹桦回避表决。

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。

三、备查文件目录

- 1、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告；
- 3、全体董事、高级管理人员关于 2019 年年度报告的书面确认意见。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日