

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

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24日
- 2.会议召开地点：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏勉先生
- 6.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》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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理仪文将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长夏勉先生代表董事会汇报董事会 2019 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：

本议案不涉及关联事项，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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

议案内容详见于公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2020-08）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。

议案内容详见于公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号2020-09）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。

议案内容详见于公司于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网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东大会议事规则》（公告编号2020-11）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司2019年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年度财务审计报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构，为公司提供 2020 年财务报告审计及其他咨询服务。

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：

本议案不涉及关联事项，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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于预计 2020 年关联交易事项》议案

1.议案内容：

将公司预计的 2020 年关联交易情况予以汇报。

议案内容详见于 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（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事夏勉和夏明强回避表决。

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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

根据公司总经理仪文女士提名，公司董事会决定聘任夏永生先生担任公司副总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于提议于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 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：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

1. 《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日