

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

## 浙江沪龙科技股份有限公司 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24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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱义潜
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《2019年度总经理工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司总经理对2019年度履职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司董事长代表董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2020）2748 号标准无保留意见的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为 1,693.85 万元。为保障公司经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2020 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司拟于 2020 年度申请银行融资授信总额度

13,000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，公司同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2019 年年度报告及摘要》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（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年报摘要》（公告编号：【2020-004】）、《2019 年年报》（公告编号：【2020-005】）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于确认 2019 年度并预授 2020 年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度关联交易及生产经营实际情况，公司 2020 年度预计与下列发生的下列交易为关联交易。公司已于 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）上披露了《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。（公告编号：【2020-003】）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因。

3.回避表决情况：

本议案涉及朱义潜、刘春菜两位关联董事回避表决情况。

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《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。公司已于 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）上披露了《关于拟修订公司章程》的公告。（公告编号：【2020-006】）

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订公司《董事会议事规则》。公司已于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）上披露了《董事会议事规则》的公告。（公告编号：【2020-009】）

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订公司《股东大会会议事规则》。公司已于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）上披露了《股东大会会议事规则》的公告。（公告编号：【2020-011】）

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订公司《关联交易决策制度》。公司已于 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）上披露了《关联交易决策制度》的公告。（公告编号：**【2020-012】**）

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订公司《信息披露管理制度》。公司已于 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）上披露了公司《信息披露管理制度》的公告。（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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订公司《总经理工作细则》。公司已于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）上披露了公司《总经理工作细则》的公告。（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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开2019年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日