

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

## 广东鸿泰科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称“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、邮件通知。
5. 会议主持人：余学聪
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《广东鸿泰科技股份有限公司 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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

《广东鸿泰科技股份有限公司 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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《广东鸿泰科技股份有限公司 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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

《广东鸿泰科技股份有限公司 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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年归属于挂牌公司股东的净利润 4,206,914.13 元，公司 2019 年度不进行利润分配。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

审议《广东鸿泰科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《广东鸿泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于拟修订〈广东鸿泰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挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程部分内容进行修订，具体内容详见公司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《广东鸿泰科技股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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〈广东鸿泰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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司股东大会会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司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《股东大会会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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〈广东鸿泰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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（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：**

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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〈广东鸿泰科技股份有限公司关联交易管理办法〉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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修订，具体内

容详见公司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《关联交易管理办法》（公告编号：2020-010）。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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〈广东鸿泰科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司信息披露事务管理制度》进行重新制订，自公司董事会审议批准后生效，原《广东鸿泰科技股份有限公司信息披露事务管理制度》同时废止。具体内容详见公司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《信息披露事务管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》

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。

**(十二) 审议通过《关于修订〈广东鸿泰科技股份有限公司对外投资管理制度〉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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于修订〈广东鸿泰科技股份有限公司对外担保管理办法〉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

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司对外担保管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见公司在全中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《对外担保管理办法》（公告编号：2020-013）。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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。

#### **（十四） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更公告》（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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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。

## （十五） 审议通过《关于选举余学聪为第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名余学聪为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

余学聪，公司董事长、总经理，1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。

1994年9月至2000年8月，任职高要市城市建筑工程有限公司项目经理；2000年9月至2002年12月，任职广东康华日用化工厂厂长；2003年1月至2004年12月，任职高要市恒峰塑胶有限公司总经理；2005年1月至2016年6月，任职鸿泰科技集团有限公司执行董事、总经理；2005年5月至今，任职肇庆鸿泰工业机械技术有限公司执行董事、总经理；2005年12月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司董事长、总经理；2008年10月至今，任职肇庆鸿泰模具制造有限公司执行董事、总经理；2011年6月至2016年05月，任职广东鸿泰南通精机科技有限公司执行董事、总经理；2016年06月至今，任职广东鸿泰南通精机科技有限公司执行董事；2005年12月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司董事长、总经理；现任广东鸿泰科技股份有限公司董事长、总经理。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》

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。

**(十六) 审议通过《关于选举余学斌为第五届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名余学斌为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

余学斌，公司董事，1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1993 年 11 月至 2002 年 4 月，就职于广东省高要市建设银行高要支行。2002 年 5 月至 2010 年 1 月，任职高要市恒峰塑胶有限公司董事长、总经理。2005 年 7 月 2016 年 5 月，任职鸿泰科技集团有限公司副总经理。2010 年 1 月至今，任职高要区金渡镇恒业塑料厂负责人。2015 年 3 月至今，任职诚基有限公司 执行董事。2015 年 3 月至今，任职骏都国际有限公司 执行董事。2016 年 5 月至今，任职鸿泰科技集团有限公司执行董事、总经理。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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。

**(十七) 审议通过《关于选举杨广盛为第五届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名杨广盛为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

杨广盛，公司董事、副总经理，1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1997年8月至2002年1月，就职于高要鸿图工业有限公司，历任车间主任、经理等职；2002年2月至2007年10月，就职于广东鸿图科技股份有限公司，历任车间主任、经理；2007年11月至今，任职肇庆鸿泰工业机械技术有限公司副总经理；2011年3月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司副总经理。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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。

**(十八) 审议通过《关于选举陈木生为第五届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名陈木生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

陈木生，公司总经理助理，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2002年2月，任职于肇庆本田金属有限公司品管员、品管班长。2002年3月至2003年3月，任职于日本国本田金属技术株式会社研修班长。2003年4月至2006年3月，任职于肇庆本田金属有限公司品管科长。2006年4月至2010年1月，任职于肇庆本田金属有限公司品质部长。2010年2月至2016年3月，任职于肇庆本田金属有限公司采购部长。2016年4月至2016年5月，任职于肇庆本田金属有限公司事业本部副本部长、营业采购部长。2016年5月至2017年3月27日，任职于广东鸿泰科技股份有限公司总经理助理。2017年3月28日至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司副总经理。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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。

#### **(十九) 审议通过《关于选举于强为第五届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名于强为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

公司总经理助理，1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。2003 年 10 月至 2007 年 1 月，任职肇庆天元信展会计师事务所项目经理；2007 年 2 月至 2007 年 9 月，任职广东祥和税务师事务所项目经理；2007 年 10 月至 2016 年 3 月，任职美亚（肇庆）金属制品有限公司财务负责人；2016 年 4 月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。2018 年 5 月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司董事、董事会秘书。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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。

## **（二十）审议通过《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召集召开公司 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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

《广东鸿泰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日