

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：习珈维
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 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《中华人民共和国公司法》和《君旺节能科技股份有限公司章程》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《关于修订<君旺节能科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、

法规的规定，对公司《章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《关于公司拟修订公司章程的公告》。

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：

该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《关于修订<君旺节能科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》。

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：

该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《关于修订<君旺节能科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司董事会议事规则的公告》。

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：

该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。

（四）审议通过《关于修订<君旺节能科技股份有限公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司监事会议事规则的公告》。

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：

该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《关于修订<君旺节能科技股份有限公司总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《总经理工作细则》进行修订，修订后的《总经理工作细则》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《关于君旺节能科技股份有限公司总经理工作细则的公告》。

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：

该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《关于修订<君旺节能科技股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为加强君旺节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定了《君旺节能科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》。

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：

该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。

（七）审议通过《关于修订<君旺节能科技股份有限公司利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步规范君旺节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟定了《君旺节能科技股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》。

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：

该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<君旺节能科技股份有限公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

为加强对君旺节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，董事会拟定了《君旺节能科技股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司承诺管理制度的公告》。

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：

该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<君旺节能科技股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为更好地管理公司的对外担保事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟修订《君旺节能科技股份有限公司对外担保管理制度》，修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》。

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：

该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<君旺节能科技股份有限公司投资者关系管理制度>》

议案

1.议案内容：

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、治理规则和《公司章程》的有关规定，拟修订《君旺节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》，修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司投资者关系管理制度的公告》。

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：

该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<君旺节能科技股份有限公司关联交易管理制度>》

议案

1.议案内容：

为规范公司的关联交易，控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、治理规则和《公司章程》的有关规定，拟修订《君旺节能科技股份有限公司关联交易管理制度》，修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》。

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：

该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<君旺节能科技股份有限公司信息披露管理制度>》

议案

1.议案内容：

为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规则以及《公司章程》的相关规定，拟修订《君旺节能科技股份有限公司信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司信息披露管理制度的公告》。

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：

该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《关于拟注销上海分公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，2020 年公司拟注销上海分公司，目前尚处于准备阶段，提请董事会授权总经理及其授权人士完成注销事宜，并授权相关负责人办理上述机构工商登记等相关事宜。

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：

该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）审议通过《关于拟变更全资子公司名称、住所及经营范围》议案

1.议案内容：

陕西君旺建筑节能科技有限公司拟变更名称为陕西君联德通安装工程有限公司；经营范围变更为：一般项目：住宅室内装饰装修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

上海绿采国际贸易有限公司变更公司注册地址为上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼； 变更经营范围为建材、门窗、建筑装饰材料、化工产品 & 原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属制品、五金交电、日用百货、办公用品的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，货物或技术进出口。《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动》。

天津君旺节能科技有限公司拟变更公司法人为王新强。

吉林君旺节能科技有限公司拟变更公司法人秦晓君。

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：

该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。

（十五）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营需求，2020 年度君旺节能科技股份有限公司拟向君旺文化发展(上海)有限公司定制相关文化服务，预计交易额度 500 万元。

为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司股东君旺控股有限责任公司计划向君旺节能科技股份有限公司提供总金额不超过人民币 10,000 万元（实际借款金额以到账金额为准）的借款，用于补充公司营运资金。借款期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，习珈维及其一致行动人孙艺菲、习旺顺为关联董事，故回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开君旺节能科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议部分议案需提交股东大会审议。现提议公司于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

该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。

三、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日