证券代码：835611

证券简称：鸿志兴

主办券商：东莞证券

福建鸿志兴股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾传书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《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，福建鸿志兴股份有限公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司治理制度与决策程序，提高公司治理规范运作和科学决策水平，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》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司议事规则。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建鸿志兴股份有限公司股东大会议事规则》公告》（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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司治理制度与决策程序，提高公司治理规范运作和科学决策水平，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》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司议事规则。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建鸿志兴股份有限公司董事会议事规

则》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《关于修改<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步规范公司治理制度与决策程序，提高公司治理规范运作和科学决策水平，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》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司议事规则。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建鸿志兴股份有限公司监事会议事规则》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《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

福建鸿志兴股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师”）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。因受疫情影响，各地交通管控非常严格，审计人员出行困难，同时目前企业尚未完全复工，致使中兴华会计师未能预期进场审计，因而公司预计无法按期披露 2019 年年度报告。

现疫情形势趋向好转，公司将积极与中兴华会计师事务所联系开展 2019 年度审计工作，预计 2020 年 6 月 30 日完成审计并出具审计报告。因此，公司 2019 年年度报告预计于 2020 年 6 月 30 日前披露。

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。

（六）审议通过《关于提请召开福建鸿志兴股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《福建鸿志兴股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

福建鸿志兴股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 27 日