证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：菏泽市牡丹区昆明路2888号山东三信商贸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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓小华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及《总经理办公细则》的规定，由公司总经理汇

报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长邓小华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 7 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<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务报表，由董事会编制 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司长远发展战略规划，由董事会编制公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 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《山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-004) 及《山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

结合公司长远发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于<补充确认关联交易>》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展需要于2019年10月21日拆入关联公司山东三信实业有限公司资金6,470,000.00元，该款于2019年12月03日偿还5,000,000.00元，本年度剩余1,470,000.00元尚未偿还；于2019年1月6日、2019年9月16日、2019年9月20日拆入关联方股东石春丽资金分别为30,000,000.00元、11,000,000.00元、21,221,399.18元，合计金额62,221,399.18元，该款项已于2019年2月13日、2019年9月30日分别偿还28,000,000.00元、34,221,399.18元，本年度已全部偿还。

公司为控股股东及关联公司提供无偿担保。公司为关联公司菏泽绿信果蔬有限公司向农商银行提供最高额1,050,000.00元的贷款担保，实际担保金额1,000,000.00元，担保起始日期2019年2月12日，终止日期2022年2月11日；公司为控股股东山东三信实业有限公司向农商银行提供最高额72,000,000.00元的贷款担保，实际担保金额48,000,000.00元，担保起始日期2019年5月7日，终止日期2022年5月6日。以上两笔担保，担保方式为连带责任担保，担保范围：保证范围包括合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事邓小华是股东石春玉的配偶；石春玉是山东三信实业有限公司法定代表人和实际控制人，公司董事石庆华的妹妹，所以董事邓小华、石春玉、石庆华回避本议案表决。

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《关于拟修订<公司章程>》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信息披露规则》、《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》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《信息披露管理制度》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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、其他规范性文件及《山东三信商贸股份有限公司章程》的有关规定，制定本信息披露管理制度。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2020年4月27日