

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

## 陕西红旗民爆集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话通知或专人送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长贺军社先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年经营情况，对 2019 年度工作进行总结，形成《2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司治理，现对 2019 年度各项工作进行总结和分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年年度报告》及《2019 年年报摘要》具体内容详见于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)，请参见同日公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》（编号：XYZH/2020 XAA40420），公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

参照公司 2019 年经营情况，综合 2020 年宏观经济预期与市场

预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

依据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号：XYZH/2020 XAA40420)，公司 2019 年度实现的归属于母公司的净利润 3,569,636.55 元，截至 2019 年 12 月 31 日公司可用于股东分配的未分配利润为 106,650,161.95 元。

受年内因疫情影响，综合考虑公司经营情况，平衡公司当前资金需求、收益与未来发展等因素，出于对股东利益的长远考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，尚未分配的利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年关联交易实际情况，对 2020 年度日常性关联交易进行了合理预计，考虑汇率因素，预计 2020 年公司与吉中合资萨硫特爆破有限责任公司发生日常性关联资金往来总计约 662.4 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，公司拟在保证日常经营、资金需求和资金安全的前提下，利用闲置往来账款及部分闲置自有资金购买低风险收益类理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)，在上述额度范围内资金可滚动使用。投资期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于公司向中国银行宝鸡中山东路东城支行申请贷款》议案

1. 议案内容：

为保证公司流动资金充足，确保生产经营正常进行，公司拟以信用贷款方式，向中国银行宝鸡中山东路东城支行申请贷款人民币 2,000.00 万元，用于支付货款，贷款期限一年。贷款利息为年利率 3.85%。具体贷款事项以公司与中国银行宝鸡中山东路东城支行签订的借款合同为准。本次贷款风险可控，不会对公司经营发展产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于拟修改公司章程》议案

1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需求，根据《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行适当修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

为加强公司的信息披露管理，确保对外信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，特制定本公司《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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、备查文件目录

《公司第四届董事会第二十次会议决议》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日