

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路6号丰德国际大厦A3座公司会议室
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日以书面方式
5. 会议主持人：吴逸云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2019年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

在 2019 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2019 年工作情况编写了《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：

无。

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《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

在过去的 2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《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：

无。

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《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，编制了《2019 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

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：

无。

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《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年经营发展计划，编制了《2020 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

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：

无。

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《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2019 年年度报告》（公告编

号：2020-003)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)，具体内容见上公告。

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：

无。

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《关于续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-005)，具体内容见上公告。

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：

无。

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《2019 年度权益分配预案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司 2019 年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2020-023)，具体内容见上公告。

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：

无。

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 2020 年向银行申请综合授信融资额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年年度股东大会审议通过的 2019 年度综合授信融资额度为 3 亿元人民币，2019 年实际发生综合授信额度为 1.84 亿元人民币。根据公司 2020 年度业务发展需要，公司 2020 年拟向银行等金融机构申请不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

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：

无。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《成都宏基建材股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2020-009)，具体内容见上公告。

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：

无。

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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《成都宏基建材股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-010)，具体内容见上公告。

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《成都宏基建材股份有限公司2019年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2020-023)，本次权益分配预案若经股东大会审议通过，股东大会将授权董事会及其授权人士变更公司章程第五条和第十六条关于公司注册资本及股份总数的条款，并前往行政主管部门办理相关变更登记。

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：

无。

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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-011)，具体内容见上公告。

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：

无。

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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-012)，具体内容见上公告。

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：

无。

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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《成都宏基建材股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-013)，具体内容见上公告。

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：

无。

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《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《成都宏基建材股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2020-014)，具体内容见上公告。

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：

无。

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《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015），具体内容见上公告。

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：

无。

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《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-006），具体内容见上公告。

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：

无。

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《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司信息披露管理办法》(公告编号：2020-016)，具体内容见上公告。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修改〈投资者管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司投资者管理办法》(公告编号：2020-017)，具体内容见上公告。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-018），具体内容见上公告。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十） 审议《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-007），具体内容见上公告。

2. 回避表决情况

关联董事会吴逸云、周世洪、曾晶、沈毓梅、陈丽景回避表决。

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。

（二十一） 审议通过《关于补充确认2019年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司

关于补充确认公司 2019 年度关联交易公告》(公告编号：2020-008)，具体内容见上公告。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易超过预计金额的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司关于补充确认 2019 年度日常性关联交易超出预计金额的公告》(公告编号：2020-019)，具体内容见上公告。

2. 回避表决情况

关联董事会吴逸云、周世洪、曾晶、沈毓梅、陈丽景回避表决。

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。

(二十三) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-024)，具体内容见上公告。

2. 议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。

3. 回避表决情况：

无

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

(一)《成都宏基建材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2020年4月29日