

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》等相关法律、法规的规定。

（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《山东世纪装饰工程股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2020年4月29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《2019年年度报告》（公告编号：2020-031）

及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

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：

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《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2019 年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析；制定 2020 年经营管理目标、发展规划。

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：

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）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2019 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况及治理体系完善情况。

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：

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《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度公司财务状况、经营成果及财务指标情况。

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：

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《山东世纪装饰工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议 2020 年度公司预算，包括收入预算、成本预算、利润预算。

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：

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《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2020 年发展需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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：

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公

告》（公告编号：2020-035）。

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：

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）；自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。

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：

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《董事会关于 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2020-033）。

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：

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《关于追认关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《山东世纪装饰工程有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-036)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易，姬长武、邢乐回避表决。

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《提议召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议需经股东大会审议通过的议案。

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：

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

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日