

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
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日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：李俊
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

（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《关于〈上海新研工业设备股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

根据2019年度审计报告编制了《上海新研工业设备股份有限公司2019年年

度报告》及《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事长李俊先生代表董事会对 2019 年度公司的经营及治理情况作具体报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司总经理李俊先生代表公司经理层，根据公司 2019 年度生产经营情况，予以总结汇报。

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）及《上海新研工业设备股份有限公司〈公司章程〉公告》全文（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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-008）。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-009）。

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈信息披露事务管理制度〉公告》（公告编号：2020-011）。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》(公告编号：2020-012)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈对外担保管理制度〉公告》(公告编号：2020-013)。

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈关联交易管理制度〉公告》(公告编号：2020-014)。

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。

(十三) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈投资者关系管理制度〉公告》(公告编号：2020-015)。

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈承诺管理制度〉公告》(公告编号：2020-016)。

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。

(十五) 审议通过《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于利用闲置资金购买保本结构性存款公告》(公告编号：2020-017)。

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。

（十六）审议《关于公司向中国光大银行上海金桥支行申请续授信 1350 万元人民币》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国光大银行上海金桥支行申请续授信 1350 万元人民币，用于公司日常生产经营。公司第一大股东上海鼎信投资（集团）有限公司及共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为中国光大银行上海金桥支行授信提供连带责任保证。授信合同的具体条款以最终合同为准。

2. 回避表决情况

关联董事杨晓霞、赵凡繁为公司第一大股东上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，故回避表决。关联董事李俊为此次提供保证的股东，故回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会。

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

《上海新研工业设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日