

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

## 上海北泰实业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆伯忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《2019年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，由公司董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并提交董事会审议。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的公司《2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-006）。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报公司 2019 年度生产经营情况并提交董事会审议。

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。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规的要求及《公司章程》的规定，公司编制了 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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规的要求及《公司章程》的规定，公司编制了 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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

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《股东大会议事规则》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司股东大会议事规

则》（公告编号：2020-008）。

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《董事会议事规则》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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《关联交易管理制度》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

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《对外投资管理制度》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）。

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《对外担保管理制度》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

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《利润分配管理制度》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网<http://www.neeq.com.cn>披露的《上海北泰实业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

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：

议案无需回避表决。

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《承诺管理制度》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网<http://www.neeq.com.cn>披露的《上海北泰实业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

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) 审议通过《投资者关系管理制度》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详

见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

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。

#### （十七）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治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

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。

#### （十八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

(十九) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2020-018）。

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。

(二十) 审议通过《关于拟注销子公司上海桥音物资贸易有限公司》的议案

1.议案内容：

子公司的基本情况如下：

子公司名称：上海桥音物资贸易有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GM11H1J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市宝山区市一路 199 号 1 楼 1383A

法定代表人：陆伯彦

注册资本：人民币 50 万元整

成立日期：2017 年 9 月 18 日

经营范围：建筑材料、机电设备、机械设备、五金配件、电气设备、电线电

缆、家用电器、橡塑制品、包装材料、办公设备、环保设备、仪器仪表、管道配件、阀门、水暖器材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

因公司近年来专注于在燃气领域拓展业务，子公司的物资贸易业务一直处于停滞状态，根据公司今后的经营发展需要，拟注销上海桥音物资贸易有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

- (一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》；
- (二) 董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日