

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

## 马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长任俊元
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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的议案》

##### 1.议案内容：

2019年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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）审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2019 年度财务审计报告，编制公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合 2020 年度经营计划，编制公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003 号）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004 号）。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

##### 1.议案内容：

授权公司经营层依据公司章程及有关规章制度，按照市场化、公允性原则，为公司关联方提供担保及支付关联方物业费等。2020 年公司与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币 13,270 万元。议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007 号）。

##### 2.回避表决情况

公司董事任俊元、张建中、张有华、芮家旗、马志敏、苏艳丽为本议案关联董事，关联董事人数已超过全部董事的二分之一，故本议案应提交 2019 年年度股东大会表决。

##### 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。

（九）审议通过《关于同意为徽商银行马鞍山分行等金融机构的有关融资申请人提供连带责任保证的议案》

##### 1.议案内容：

为提高经营效率，同意公司与徽商银行马鞍山分行等金融机构签订框架协议，在授信期间（自 2020 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 25 日），授信总金额不超过人民币 100 亿元的范围内，为徽商银行马鞍山分行等金融机构的有关融资申请人提供连带责任保证。同意具体每笔业务开展时，无需再行召开董事会审议，授权公司法定代表人或其授权代表在履行公司业务评审等决策程序后签署相关具体担保业务合同。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-006 号）。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，结合公司业务需要，公司拟对现有《公司章程》进行修订。议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005 号）。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，结合公司业务需要，公司拟对现有《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-008号)。

2.议案表决结果：同意6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情况，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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，结合公司业务需要，公司拟对现有《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-009号)。

2.议案表决结果：同意6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情况，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《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规相关规定，结合公司业务需要，公司拟对现有《信息披露管理制度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-011号)。

2.议案表决结果：同意6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情况，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《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，结合公司业务需要，公司拟对现有《关联交易管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 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情况，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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

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 6 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情况，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

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日