

证券代码：831281 证券简称：天悦实业主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭寒潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《2019年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见内公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《上海天悦实业发展股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019年年度报告及年报摘要》（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事项。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会根据《公司法》、《公司章程》的等各项法律法规，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

公司 2019 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

《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事项。

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：

《2020 年度财务预算报告》。

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事项。

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：

同意公司 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

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事项。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

同意公司 2020 年无日常性关联交易。

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事项。

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《董事会关于 2019 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《董事会关于 2019 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海天悦实业发展股份有限公司董事会关于关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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事项。

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《关于修改公司章程》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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海天悦实业发展股份有限公司关于修订<公司章程>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事项。

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<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挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海天悦实业发展股份有限公司董事会制度》（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事项，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<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挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海天悦实业发展股份有限公司股东大会制度》（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事项，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《关于制定<上海天悦实业发展股份有限公司信息披露管理制度>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挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海天悦实业发展股份有限公司信息披露管理制度》（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事项，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。

(十六) 审议《关于向关联方借款的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年，为满足公司运营过程中对资金的需求，公司股东郭寒潮、王玲玲、郭帆分别向公司提供 315,000 元、284,527 元和 18,261.5 元的资金资助。本次关联交易不存在损害公司利益的情形。本项关联交易经公司第二届董事会第八次会议审议《关于向关联方借款的偶发性关联交易》议案，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-005）。郭寒潮、郭帆与王玲玲回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2.回避表决情况

关联方郭寒潮、郭帆、王玲玲回避表决。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》
董事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日