

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 28 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 日以邮箱/微信方式发出
- 5.会议主持人：李华萍
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东恒成科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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 4 人。

董事李雪明因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，

认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《2019 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行审计，详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《年报》和《年报摘要》（公告编号：2020-009 和 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》议案

1.议案内容：

公司委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称永拓）以 2019 年 12 月 31 日为基准，对公司 2019 年度财务状况进行审计。永拓会计师事务所出具了标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东恒成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的专项审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《确认公司 2019 年下半年关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，2019 年经第二届董事会第二次会议（公告号：2018-027）审议通过预计 2019 年度下半年公司与股东吴绮丽发生关联交易金额 5,000,000.00 元。根据审计报告显示本报告期内发生的实际关联交易为公司股东吴绮莉向公司无偿提供资金 992,000.00 元。实际发生额未超出预计金额。

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：

关联董事吴绮莉均需要回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东吴绮丽在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。预计 2020 年度关联方会与本公司发生关联交易，预计金额为 1000 万元人民币，在预计范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。

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：

关联董事吴绮莉均需要回避表决。

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《确认公司 2019 年全年拟向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万元》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，2019 年经第一届董事会第十八次会议（公告号：2019-004）审议通过预计本年度公司 2019 年全年拟向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万元。根据审计报告显示本报告期内发生的固定资产投入 351,655.06 元，金融机构融资 0 元。实际发生额未超出预计金额。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《预计公司 2020 年全年拟向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万元》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，审议通过预计本年度公司拟于 2020 年全年向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万元，融资的方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票贴现、非银行机构融资、融资租赁等资金作

为公司发展的流动资金以及增加固定资产的资金。融资期限为不超过五年。具体以公司签署的借款协议或授信协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2020 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司〈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《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于修订公司〈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《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于制定公司〈内部控制制度〉》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《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《内部控制制度》。详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于修订公司〈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挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于制定公司〈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《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订公司〈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挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司公司章程》公告及《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2020-014和2020-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，现提请于2020年5月19日下午14:30在公司会议室召开广东恒成科技股份有限公司2019年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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

广东恒成科技股份有限公司关联交易管理制度

广东恒成科技股份有限公司信息披露管理制度

广东恒成科技股份有限公司对外担保管理制度

广东恒成科技股份有限公司公司章程

第二届董事会第四次会议决议

董事、监事、高级管理人员对2019年度报告的确认意见

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日