

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

## 绍兴东湖高科股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：绍兴会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：季国炎先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

#### （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 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2019 年度相关工作情况。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

#### 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《2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

#### 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 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于会计差错更正及追溯调整前期财务报表相关数据》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《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，结合公司财务数据，公司管理层编制了 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：

该议案不涉及回避表决情形。

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 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，制定 2020 年财务预算方案。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《2019 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年度利润分配预案》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关联方为公司银行借款提供担保的议案》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联方为公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

关联董事季国炎、季盛、陆祥夫回避。

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《关于拟修订<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》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《〈信息披露管理制度〉（修订版）》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《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《〈信息披露管理制度〉（修订版）》（公告编号：2020-010）。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

#### 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《董事会议事制度》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》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟制定《董事会议事制度》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事制度》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

#### 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《股东大会议事制度》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》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟制定《股东大会议事制度》，议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会议事制度》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

### 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《任命季盛先生为公司总经理》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《总经理任命公告》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

### 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《绍兴东湖高科股份有限公司<定向发行说明书>》

## 议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《定向发行说明书》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

### 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《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>》**

## 议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《定向发行说明书》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

### 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案**

### 1. 议案内容：



鉴于公司本次股票发行涉及诸多事项，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理公司本次股票发行相关事宜；
- (2) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交备案材料；
- (3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (4) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (6) 办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；
- (7) 授权期限为自股东大会审议批准之日起十二个月内有效。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》议案**

1. 议案内容：

同意公司为本次定向发行设立募集资金专用账户并与专户银行、主办券商签署三方监管协议。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十八) 审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《召开 2019 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

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

经与会董事签字并盖有董事会印章的董事会会议决议

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2020年4月29日