

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：江海证券

河北炫坤节能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长表亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规等有关规定，所做决议合法有效。

（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。

(二) 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、规范性文件及公司章程的规定，由总经理汇报《2019年度总经理工作报告》。

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，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) 审议通过《2019年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在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：2020-004）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）。

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。

(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、规范性文件及公司章程规定，由财务总监汇报《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，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、规范性文件及公司章程规定，由财务总监汇报《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，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：

公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘中喜会计师事务所（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 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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在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《关于未弥补亏损超过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，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《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

该议案可详见公司披露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 的《河北炫坤节能科技股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号为 2020-006）。

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）审议通过《关于修改股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确股东大会的管理权限，现拟对公司股东大会议事规则进行修改。

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。

(十一) 审议通过《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确董事会的管理权限，现拟对公司董事会议事规则进行修改。

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。

(十二) 审议通过《关于修改关联交易管理办法》议案

1.议案内容：

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确管理权限，现拟对公司关联交易管理办法进行修改。

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。

(十三) 审议通过《关于修改对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确管理权限，现拟对公司对外投资管理制度进行修改。

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《关于对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确管理权限，现拟对公司对外担保管理制度进行修改。

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《关于信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据最新修订的《证券法》和全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司章程内容提出了新的规定，同时根据公司实际需要，需明确管理权限，现拟对公司信息披露管理制度进行修改。

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) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

该议案可详见公司披露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 的《河北炫坤节能科技股份有限公司〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告〉》（公告编号为 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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，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

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日