

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长寇永聪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司2019年

年度报告》（2020-002）、《四川盛邦建设股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-003）。

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等需回避表决的情况，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。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2019 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。

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等需回避表决的情况，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《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况编写了《2019 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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等需回避表决的情况，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。

（四）审议通过《2019年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的2019年财务报告编制了《2019年度财务决算报告》，对公司2019年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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等需回避表决的情况，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《2020年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对2020年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2019年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《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等需回避表决的情况，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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计公司2020年度日常关联交易金额不超过2500万元。预计关联交易主要是：公司为满足公司经营发展需要，2020年拟向中国银行、中信银行申请预计总金额不超过2500万元。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事寇永聪、刘晓芳回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司财务报表审计过程中，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行审计职责。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-007）

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等需回避表决的情况，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）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（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等需回避表决的情况，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。

(九) 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：

根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，公司定于 2020 年 5 月 21 日 13:30 召开 2019 年度股东大会。

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于提请召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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等需回避表决的情况，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。

(十) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司长远发展考虑，本年度拟不进行利润分配。

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等需回避表决的情况，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《证券法》、《非上市公

众公司监督指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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等需回避表决的情况，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《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司股东大会职责和权限，保障股东合法权益，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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《四川盛邦建设股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司股东大会制度》（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等需回避表决的情况，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《关于修订〈董事会制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司治理结构，健全董事会运行机制，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》和《公司

章程》等相关规定，公司拟对《四川盛邦建设股份有限公司董事会制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司董事会制度》（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等需回避表决的情况，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《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，确保公司和非关联股东的合法权益，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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《四川盛邦建设股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案涉及关联交易，本议题表决时关联董事寇永聪、刘晓芳执行回避表决。

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<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范对外投资行为，防范投资风险，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》和《公司章程》

等相关规定，公司拟对《四川盛邦建设股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司对外投资管理制度》（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等需回避表决的情况，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《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《四川盛邦建设股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-015）。

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等需回避表决的情况，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。

（十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为切实维护投资者的利益，规范公司担保行为，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公

司章程》等相关规定，公司拟对《四川盛邦建设股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

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等需回避表决的情况，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。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，提高公司治理水平，加强公司与投资者间的信息沟通，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》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《四川盛邦建设股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-018）。

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等需回避表决的情况，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。

（十九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

为加强承诺人及公司履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权

益，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》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《四川盛邦建设股份有限公司承诺管理制度》部分条款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-017）。

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等需回避表决的情况，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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2020年4月30日