

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号二层会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈兴建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况及 2019 年度审计报告编制了 2019 年年度报告及摘要。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据 2019 年工作部署，向董事会汇报 2019 年工作完成情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制 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：

本议案内容不涉及回避表决。

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：

结合公司 2019 年度财务情况，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：

本议案内容不涉及回避表决。

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：

为公司长远发展考虑，公司 2019 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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《提请股东大会授权使用公司闲置资金在 2020 年度内进行现金管理》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司管理层在 2020 年度内使用闲置资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期低风险理财产品，年度购买总额不超过人民币 5 亿元，每次购买不超过 2000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，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。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订公司章程公告》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《修改<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《信息披露管理制度》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《修改<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《股东大会议事规则》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《董事会议事规则》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《修改<关联交易管理办法>》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关联交易管理办法》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《修改<对外投资管理办法>》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《对外投资管理办法》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《修改<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《对外担保管理制度》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，具体内容参见上述公告。

2. 回避表决情况

关联董事陈兴建、陈兴明、Steven Chen 因关联关系回避表决。

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。

(十八) 审议《确认公司 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《关联交易公告》，具体内容参见上述公告。

2. 回避表决情况

关联董事陈兴建、陈兴明、Steven Chen 因关联关系回避表决。

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

- (一) 经与会董事签字的公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日