

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：王克西先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，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《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-001）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《股东大会制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈董事会制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《董事会制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈监事会制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《监事会制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《修订〈信息披露管理制度〉》(公告编号：2020-002)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《投资者关系管理制度》

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《关联交易管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《对外担保管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《对外投资管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《修订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》报告了 2019 年度公司整体经营情况、2019 年度财务状况经营成果分析、2019 年经营管理工作回顾以及公司 2020 年经营计划。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》报告了董事会 2019 年度工作回顾及 2020 年工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具 的标准无保留意见(审计意见类型)审计报告,公司制定了《2019 年度报告及摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2019 年度报告摘要》(公告编号:2020-003)、《2019 年度报告》(公告编号:2020-004)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，依据 2019 年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划，经过分析研究，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2019 年利润分配》议案

1. 议案内容：

为了支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2019 年度对外借款》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平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2019 年度对外借款》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《补充确认 2019 年度关联交易》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平台 www.neeq.com.cn 上公告的《补充确认 2019 年度关联交易》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《预计 2020 年度日常性关联交易》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平台 www.neeq.com.cn 上公告的《预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《2019 年度日常性关联交易超出预计》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平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2019 年度日常性关联交易超出预计》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《提请召开 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 05 月 22 日上午在公司会议室召开 2019 年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《提请召开 2019 年度股东大会》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日