

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：习珈维
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《君旺节能科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于公司2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，公司编制了《君旺节能科技股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年度的主要工作情况，拟定《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点和工作目标。

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，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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年度的主要工作情况，拟定《2019 年度总经理工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点和工作目标。

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，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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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，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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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，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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度公司实现净利润 34,779,129.46 元，根据公司经营发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

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，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《关于聘任公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，期限一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权董事会处理。

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，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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)编制了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,习珈维及其一致行动人孙艺菲、习旺顺为关联董事,故回避表决。

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。

(九) 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：

根据《中华人民共和国公司法》及《君旺节能科技股份有限公司章程》的有关规定,董事会本次会议部分议案需提交股东大会审议。现提议公司于 2020 年 5 月 31 日召开 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,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

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日