

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
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：董事长俞春明先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司 2019 年度、2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据云天化集团董事会薪酬与考核委员会会议的决定以及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司高级管理人员 2019 年度、2020 年度基本年薪按公司报备云天化集团董事会薪酬与考核委员会的方案执行，同时绩效年薪按照云天化集团《企业负责人年度考核细则》进行考核、兑现。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于报废处置 31 部 60 吨级 GHK 型黄磷自备火车罐车的议案》

1. 议案内容：

公司此次拟报废处置的 31 部 60 吨级 GHK 型黄磷自备火车罐车系 2006 年 7 月公司成立之初，按评估价格从江苏国华工贸集团有限公司购置，而该批次罐车的实际上路时间为 1999 年 9 月，至今已经持续使用近 20 年，超出了车辆的规定使用年限，公司也已提足折旧。并且公司设备管理部对此批次黄磷自备火车罐车进行安全检查，发现罐体内部有较多腐蚀坑，存在严重安全隐患，因此为排除安全隐患、降低运营风险，公司拟报废处置上述 31 部老旧型号 60 吨级 GHK 型黄磷自备火车罐车。

本次拟报废处置的 31 部黄磷自备火车罐车资产原值 806.80 万元，已提折旧 765.64 万元，残值 41.16 万元。该批次拟报废处置资产评估价值为 109.46 万元，增值额为 67.40 万元，增值率 160.22%，评估价值以经有权机构备案的评估价值为准。同时待公司董事会审议批准后，公司将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》和云天化集团《国有资产评估管理制度（试行）》的规定履行相关处置程序。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于新增预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第九次会议对 2020 年度日常性关联交易议案进行了审议，并提交 2019 年度股东大会审议批准执行。现根据公司业务开展的实际需要，需对原日常性关联交易金额进行新增预计，预计增加的关联交易金额为 27,000.00 万元，新增预计后全年关联

交易总额增至 71,727.80 万元。

具体内容详见同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于新增预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

2. 回避表决情况

董事俞春明、王怀中、蒋玉栋为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日