

证券代码：837855 证券简称：泰康翔主办券商：西南证券

## 武汉泰康翔科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张树祥
6. 会议列席人员（如有）：谢东、杨柳静、陈勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2019 年年度工作情况予以汇报。

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事项，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。

### （二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《2019 年度董事会工作报告》。

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事项，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〈2019 年度财务决算报告〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度财务决算报告》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事项，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。

### **（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年财务预算报告》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事项，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〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-025) 和《武汉泰康翔科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-026)。

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，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 2019 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司财务状况，综合考虑公司经营发展和长远规划，公司拟不进行 2019 年度利润分配。

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事项，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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案。

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事项，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》  
议案**

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-027）。

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，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 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：

2020-028)。

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，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

《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日