

证券代码：872989

证券简称：中天丝路

主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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29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5月23日以书面、通信方式发出
- 5.会议主持人：吴新峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

（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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-【027】）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-【034】）。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年公司严格审查、控制预算费用支出，加强各项成本费用管理，严格控制各项成本计划的变更调整，重视并抓好预算实施进度，合理安排好公司的资金，提高资金的使用效率。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由总经理汇报了 2019 年度总经理工作情况。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 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、法规和《公司章程》相关规定，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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度公司以 2019 年 12 月 31 日总股本【2000】万股为基数，向全体股东以未分配利润按每 10 股派现金红利【29.6】元（含税），共计派发现金红利【5920】万元，剩余未分配利润结转下期。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

根据财政部新金融工具准则，变更公司会计政策。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2019 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据审计结果对 2019 年度偶发性关联交易进行追认。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-【35】）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴新峰、朱兴建回避表决。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 20 日在公司会议室召开，具体见会议通知公告。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日