

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司 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6月21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6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长余建新
- 6.会议列席人员：监事会主席雷玉霞、监事熊菲、监事刘海
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天域梯业股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2019年年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司

2019 年度经营工作情况。

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：

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《2019 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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《2019 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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《2020 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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 年度利润分配 》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配

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《2019 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-034）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-033）。

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《关于拟向银行申请贷款 》议案

1.议案内容：

1.公司拟向汉口银行股份有限公司硚口支行申请流动资金贷款全年累计不超过 3500 万元，贷款期限一年，抵押物为本公司及子公司现有房产,具体内容以公司签订的贷款合同为准。

2.公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款不超过 500 万，贷款期限一年，抵押物为本公司及子公司现有房产,具体内容以公司签订的贷款合同为准。

3.公司拟向华夏银行股份有限公司华生汉口城市广场小微支行申请流动资金贷款不超过 600 万，贷款期限一年，抵押物为本公司及子公司现有房产,具体内容以公司签订的贷款合同为准。

关联方余建新、闵娟、陈兵、余建锋、武汉中融盛通物资发展有限公司将无偿为公司上述贷款提供担保，具体担保事项以公司最终签订的担保合同为准。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会 》议案

1.议案内容：

兹定于 2020 年 7 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议需经股东大会审议的事项。

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。

（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告 》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 22 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

2.回避表决情况

关联方武汉金亿丰农业科技有限公司是公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业，武汉中融盛通物资发展有限公司是公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的企业，是公司董事陈兵直接参股的企业，公司董事余建锋系董事长余建新堂弟，故董事长余建新、关联董事陈兵、余建锋回避表决。

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。

三、备查文件目录

武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

董事会

2020年6月22日