

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司 第二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6月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱宁
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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。

董事郑卓敏因公务出差以通讯方式参与表决。

董事朱睿因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度<总经理工作报告>》

- 1.议案内容：

公司 2019 年度《总经理工作报告》由总经理杜琦就公司 2019 年度经营管理情况等全面的总结说明。

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。

（二）审议通过《公司 2019 年度〈董事会工作报告〉》

1.议案内容：

2019 年度《董事会工作报告》由董事长朱宁就公司 2019 年度董事会召开、审议议案并做出决议情况等全面的总结说明。

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《公司 2019 年〈年度报告及其摘要〉》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-032）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，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《公司 2019 年度〈财务决算报告〉》

1.议案内容：

根据公司 2019 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的公司 2019 年度审计报告，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：

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《公司 2020 年度〈财务预算报告〉》

1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营发展目标，编制了 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，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《公司 2019 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，详见公司于 2020 年 6 月 23 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 年年度权益分派预案公告》（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：

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《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷

款总额不超过壹仟叁佰万元，期限一年，用于公司补充流动资金。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 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《黎明钢构股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

5 位董事中，朱宁、朱睿（朱宁之子）为关联方，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《关于公司向汉口银行股份有限公司汉川支行申请增加综合授信的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向汉口银行股份有限公司汉川支行申请授信额度由 2000 万元增加至 3000 万，用于公司补充流动资金，办理流动资金贷款、低风险业务（银行承兑汇票业务、银行承兑汇票贴现业务）等合计授信，具体授信额度以汉口银行的最终授信数额为准。

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，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。

（十）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 7 月 17 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。

（十二）审议《关于关联方为公司向汉口银行股份有限公司汉川支行银行申请增加综合授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向汉口银行股份有限公司汉川支行申请授信额度由 2000 万元增加至 3000 万，用于公司补充流动资金，办理流动资金贷款、低风险业务（银行承兑汇票业务、银行承兑汇票贴现业务）等合计授信，具体授信额度以汉口银行的最终授信数额为准。增加的综合授信项下的贷款拟由公司土地、厂房提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁以及公司股东、董事、总经理杜琦以及公司股东、董事、共同实际控制人朱睿提供个人连带责任担保。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-036）。

2.回避表决情况

5 位董事中，朱宁、朱睿、杜琦为关联方，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

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日