

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：梁伟清
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司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，不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告。

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，不涉及回避表决。

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）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

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，不涉及回避表决。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）。

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，不涉及回避表决。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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，不涉及回避表决。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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，不涉及回避表决。

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《2019年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

2019年未分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增资本。

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，不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年7月14日召开公司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，不涉及回避表决。

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）审议通过《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-023）。

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，不涉及回避表决。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技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：2020-021)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事梁伟清、梁伟江、梁永昌、王晶为关联方，需回避表决，出席会议的无关联董事人数不足 3 人。

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

(一)《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 24 日