

证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司二楼办公室
- 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11日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙焕青
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事胡耀锋因出差缺席，委托董事孙焕青代为表决。

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：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《2019 年度报告摘要》。（公告编号：2020-029）。

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。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报其 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：

本议案不涉及关联事项，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）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、法规和公司章程的规定，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：

本议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务决算情况。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年度财务预算情况。

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 年度利润分配》议案

1.议案内容：

在充分考虑公司 2020 年度的经营安排、投资规划及战略发展的基础上，为进一步为公司创造更大的利益。公司经研究决定对 2019 年年度利润拟暂不进行利润分配。

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《董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2019 年度财务报告出具无法表示意见审计报告，公司董事会就非标意见所涉及事项出具了专项说明，详见《董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项专项说明的公告》（公告编号：2020-033），《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对湖北万星面业股份有限公司年度财务报表审计非标审计意见的专项说明》（大信专审字【2020】第 16-00055 号）。

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《关于聘任公司 2020 年度审计机构 》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（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《关于提请召开湖北万星面业股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 07 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议经董事会审议通过

过仍需提交股东大会审议的议案。

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

《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日