

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王荣先生
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、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2019年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，认真总结了董事会2019年工作，编制了《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《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2019 年公司的生产经营情况拟定的《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《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露工作的相关规定和公司 2019 年经营状况，公司编制了 2019 年年度报告和摘要。

具体详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）、《2019 年年度报告摘要》（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《公司 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【上会师报字(2020)第 4393 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《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在总结公司 2019 年生产经营实际情况下，公司编制了《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《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司讨论了当前公司经营状况，结合未来发展考虑，拟决定 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行应尽的责任和义务，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，期限自股东大会审议通过一年后。

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。

（九）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（十）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

2019 年 11 月，出于经营需要，实现公司销售渠道的开拓建设，公司向业

务拓展合作方王家炎提供 158 万元借款，期限为 5 个月。王家炎与公司、公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均不存在任何关联关系。王家炎已经于 2020 年 3 月将该笔借款全额归还。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关需要年度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。

三、备查文件目录

(一) 经全体与会董事签署确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《2019 年度董事会工作报告》；

(三) 《2019 年度总经理工作报告》；

(四) 《2019 年度财务决算报告》；

(五) 《2020 年度财务预算报告》；

(六) 《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(七) 《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2019 年年度报告》；

(八) 《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；

(九) 《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2019 年度审计报告》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020年6月29日