

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

## 江苏昇和新材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知以通讯方式发出。
5. 会议主持人：黄南婷女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及全体公司高管列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会就总经理黄南婷提交的《江苏昇和新材料科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》进行了审议。

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《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2019年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，编制了《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，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《关于2019年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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。

#### **（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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。

#### **（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

审议公司 2019 年年度报告及摘要。

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《关于 2019 年年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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《公司 2019 年度审计报告及关联方资金占用情况汇总表专项审核》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（审计报告编号：上会师审字〔2020〕5790号）及同日刊登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）上的《关于2019年度关联方资金占用情况汇总表专项审核说明》。

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。

#### **（八）审议通过《关于公司2019年度关联交易予以确认》议案**

1. 议案内容：

为保证公司日常经营及生产需要，公司在2019年发生了如下偶发性关联交易。

为解决公司日常经营活动中流动周转资金的需要，2019年度公司与以下银行进行续贷业务：（1）公司与中国农业银行金湖支行重新签署续贷协议，借款800万元，期限一年，公司以房产、土地作为抵押方式进行担保，为了续贷的顺利实现，同时公司法人、控股股东黄南婷需进行连带担保；（2）公司与江苏银行金湖支行重新签署续贷协议，借款300万元，期限一年，金湖县金信担保公司为公司向银行进行担保，为了续贷的顺利实现，同时公司法人、控股股东黄南婷进行连带担保；（3）公司与淮安市金晟科技小额贷款有限公司签署借款协议，借款100万元，除外部担保外，公司法人、控股股东需进行连带担保。

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：

本议案中关联董事黄南婷、黄萧回避表决。

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《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏昇和新材料科技股份有限公司章程》等规定，公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案**

1. 议案内容：

详见同日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）上的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-019）。

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：

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。

### （十一）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：

公司拟定于 2020 年 7 月 22 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。

## 三、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日