

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

## 扬州中天利新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式同时进行
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈琦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《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4人。

董事陶绪斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谷柏因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事宋国盈因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

董事会工作报告对董事会2019年度完成的工作情况进行了简要回顾，对取

得的主要工作成就、存在的主要问题进行了总结，公司发展态势良好，进一步完善了法人治理结构；报告根据公司总体发展战略要求，提出了 2020 年重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：2019 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，公司拟在2020年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1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《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际经营情况和发展情况。具体内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-045），以及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1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《关于追认资产抵押的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于追认资产抵押的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1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。

(七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2020-040)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1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) 审议未通过《关于补充确认2019年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于补充确认2019年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-041)。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

关联董事陈琦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因本议案董事会审议未通过，故本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-042)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1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) 审议未通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展及经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈琦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因本议案董事会审议未通过，故本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议未通过《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈琦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因本议案董事会审议未通过，故本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(十三) 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：

公司拟于 2020 年 7 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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

《扬州中天利新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日