

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南金昊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28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18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事李代水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因原董事长魏善祥离职，公司尚未选举新任董事长。经全体董事推举，由董事李代水主持本次董事会会议。

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于2019年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理将公司2019年度总经理

工作情况予以汇报。

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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事李代水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。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《信息披露管理制度》等规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-022)及《2019 年年度报告摘要》(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《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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《关于 2019 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经公司慎重决定：不进行 2019 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年的财务预算报告。

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《关于追认 2019 年度公司向关联方拆入资金的议案》

1.议案内容：

1、2019 年度公司向胡卫林拆入资金 100 万元，借款期限自 2019 年 09 月 03

日至2020年09月02日止，上述款项已于2020年3月3日归还。

2、2019年度公司向泸溪勤硕来投资有限公司拆入资金60万元，借款期限自2019年09月12日至2019年10月11日止，上述款项已于2019年9月17日归还。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（补发）（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡卫林系泸溪勤硕来投资有限公司的实际控制人及法定代表人，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《关于追认2019年度公司向关联方拆出资金的议案》

1.议案内容：

2019年11月22日，公司向关联方李代权借出资金1.5万元，上述款项于当日归还。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（补发）（公告编号：2020-027）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事李代水（与李代权系兄弟关系）、李代权回避表决。

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《关于追认2019年度公司接受关联担保的议案》

1.议案内容：

1、2019年度关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、

曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水、张孝荣为公司向湖南泸溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）借款提供关联担保，担保金额 850 万元。

2、2019 年度关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额 1260 万元。

3、2019 年度关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额 480 万元。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（补发）（公告编号：2020-027）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事李代水、李代权、张孝荣、邹国宝（与苏州国宝投资管理企业（有限合伙）的实际控制人邹岳龙系父子关系）回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

根据财务部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”）的会计政策，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

会计政策变更的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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-026）。

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。

(十一) 审议通过《关于追认公司资产抵押的议案》

1.议案内容：

2019年11月14日，公司与农商行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币850万元，公司以其存货提供质押担保。

2019年11月23日，公司与农商行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1260万元，公司以其土地及房产提供最高额抵押担保。

2019年11月24日，公司与农商行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币480万元，公司以其机械设备提供最高额抵押担保。

资产抵押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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于资产抵押的公告》（补发）（公告编号：2020-028）

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。

(十二) 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：

董事会提请于2020年7月23日在公司召开公司2019年年度股东大会，审议本次董事会及第二届监事会第四次会议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

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日