

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

## 广州美霖装饰股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁炳华
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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4人。

董事方晓成因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林雄武因个人缺席，委托董事梁炳华代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会现已制定广州美霖装饰股份有限公司《2019 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报告 2019 年度工作开展情况，现将《2019 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2019 年度财务决算报告》提请各位董事审议。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2020 年度财务预算报告》提请各位董事审议。

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《关于 2019 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司正常经营及业务拓展。

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《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 20 日在广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦 5 楼公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

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。

(八) 审议通过《董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州美霖装饰股份有限公司董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明》(公告编号：2020-020)。

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《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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)披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-017)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席会议董事梁炳华、罗文、邱镇廷为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020年6月30日