

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱泽侨
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2019年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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《公司 2019 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据相关规定要求编制了 2019 年度报告及年报摘要，详见公司于同日公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-065）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-066）。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并形成 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。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 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。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露平台披露的《会计政策变更该公告》（公告编号：2020-068）

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。

(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：

公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 2,062,521.07 元，截止 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润为 95,067,307.58 元。为保障公司经营正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，建议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。

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《关于董事会对非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露平台披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-070）

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟定于 2020 年 7 月 20 日在深圳市福田区绿景 NEO 大厦 B 座 25 层 ABCH 公司会议室，以现场投票方式召开 2019 年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于公司 2019 年度报告及年报摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于补充确认关联交易的议案》；
- 8、《关于董事会对非标准审计意见的专项说明的议案》；
- 9、《关于监事会对非标准审计意见的专项说明的议案》。

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。

(十) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-069）

2.回避表决情况

董事朱泽侨、许国立、朱仁炼涉及关联交易，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

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日