

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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15日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑞兴先生
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会根

据 2019 年度公司各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，对 2019 年度总经理工作进行总结，并形成《2019 年度总经理工作报告》。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度的要求，编制完成 2019 年年度报告及其摘要，详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）。

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《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托对公司 2019 年度财务报表进行审计，出具了编号为“和信审字（2020）第 000343 号”带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的《审计报告》。

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。

(五) 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》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2020)第 000343 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计净利润为-2,076,186.42 元，未分配利润累计金额-14,384,755.23 元，公司未弥补亏损达实收股本 18,270,000 元的 1/3，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分析。

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。

(八) 审议通过《关于〈董事会关于 2019 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信审字(2020)第000343号”《审计报告》带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见进行专项说明。

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) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），公司会计政策相应发生变更，本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业

股份转让系统的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

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。

(十) 审议通过《关于坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司对应收往来款项进行了清理。截至 2019 年 12 月 31 日，对已全额计提坏账准备但确实属于无法收回的应收账款 2,669,933.80 元以及其他应收款 400,000.00 元予以核销。

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。

(十一) 审议通过《2019 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认关联方向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2019年度，关联方王瑞兴为公司提供借款1,535,378.92元，用于临时性借用，提供财务资助的关联方不向公司收取利息。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王瑞兴、王瑞霞、王庆节回避表决。

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《关于修改股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》及《公司章程》的变更，对公司《股东大会议事规则》进行修改。

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。

(十四) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》及《公司章程》的变更，对公司《董事会议事规则》进行修改。

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。

(十五) 审议通过《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》及《公司章程》的变更，对公司《董事会秘书工作细则》进行修改。

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。

(十六) 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

会议通知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官网上披露的《2019 年年度股东大会通知》。

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、备查文件目录

1. 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日