

证券代码：832304

证券简称：ST 钮威

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡汉华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019年年度报告及摘要的议案》，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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度

报告》（公告编号：2020-018）和《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 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理吴刚总结 2019 年公司运营情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长胡汉华总结 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

副总经理余经炭总结 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

副总经理余经炭汇报《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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《2019 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司全年实现可供股东分配的利润为-779.51 万元，公司董事会拟决定 2020 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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《聘任龚凌云担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任龚凌云为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。经核查，龚凌云符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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。

(九) 审议通过《续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“永拓”)在 2015-2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任永拓为公司

2020 年度审计机构。故董事会建议继续聘用永拓为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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）审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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《追认 2019 年关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年 9 月向汉口银行科技金融服务中心申请 2000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。公司全资子公司纽威制药，公司控股股东、实际控制人胡汉华先生拟为上述授信无偿提供连带责任担保，担保期限 1 年。本次关联交易发生的目的是为公司银行授信提供连带责任担保，以满足公司长远发展需要、增加资金流动性。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

以上关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

3.回避表决情况：

关联董事胡汉华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司 2020 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1、公司董事、股东吴刚以及其实际控制的武汉瑞格装饰工程有限公司为公司提供短期无息周转资金，金额预计 200 万元人民币。

2、公司拟向汉口银行科技金融服务中心申请不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，具体以公司与汉口银行签订的合同为准。公司全资子公司纽威制药，公司控股股东、实际控制人胡汉华先生拟为上述授信无偿提供连带责任担保，担保期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

3.回避表决情况：

关联董事胡汉华、吴刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正》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指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-028）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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《关于更正 2018 年年度报告及其摘要》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-024）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒因我公司召开董事会审议年报内容时提供不了定稿数据，无法对公司进行收益决策认定，故投反对票。

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《提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次会议讨论的议案需提请股东大会审议，故提请召开公司 2019 年年度股东大会，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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）

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

武汉钮威科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日