

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司 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：沧州天河化纤制品股份有限公司会议室
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16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长梁洪泉先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理梁洪泉先生向董事会汇报了公司 2019 年度运营情况及 2020 年工作计划。

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：

无

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《2019 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长梁洪泉先生向董事会汇报了 2019 年度经营情况及董事会工作情况。

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：

无

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《2019 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司编制了《2019 年度报告及其摘要》，认为该报告符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定，符合公司的实际情况。

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：

无

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》

1. 议案内容：

公司 2019 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负责总额、所有者权益总额，以及公司 2019 年营业收入、利润总额和净利润

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：

无

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》

1. 议案内容：

公司 2020 年财务预算包括：年营业收入、利润总额等。

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：

无

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 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况，公司拟 2019 年暂不进行利润分配。

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：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

无

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 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明

的议案》

1. 议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华专字（2020）第 012176 号带有“与持续经营相关的重大不确定性事项强调事项”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华会计师事务所《关于对沧州天河化纤制品股份有限公司 2019 年度财务报表非标准审计出具非标准无保留意见审计报告意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对沧州天河化纤制品股份有限公司 2019 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

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：

无

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，相关信息详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公

告》（公告编号：2020-011）

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：

无

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《关于预计 2020 年度公司接受财务资助的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司预计向控股股东梁洪泉借款 300 万元。用于购买研发原材料及燃料。

2. 回避表决情况

此事项形成关联交易，关联董事梁洪泉回避表决。因董事梁红雁是梁洪泉的兄长，董事梁小淀是梁洪泉姐姐的配偶，关联董事梁红雁、梁小淀回避表决，非关联董事人数不足三人，根据公司董事会议事规则，本议案不进行表决，直接提交股东大会审议

3. 议案表决结果：

本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

沧州天河化纤制品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

公告编号：2020-009

2020年6月30日