

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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7月24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7月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长金开春
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

现将2020年半年度报告予以汇报，经审议，董事会认为：公司上半年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司

半年报编制包含的信息真实地反映公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况，准予通过。具体内容详见 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2020 年半年度报告》[公告编号:2019-018]

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司董事会换届》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于近期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名第二届董事会候选人。公司董事会提名金开春先生、向冰先生、周国聪先生、金仕文先生、卢恒先生为公司第二届董事会成员。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的工作正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任将继续履行董事职责。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，2020 年上半年，公司股东金开春借款共计 900,000.00 元给公司，作为公司生产经营用流动资金，该部分借款无需支付利息，截至 2020 年 6 月 30 日，其他应付账款（金开春）余额 7,809,591.96 元。

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：

董事金开春属关联交易的一方，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 8 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详细内容见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息公示平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年第一次临时股东大会通知》[公告编号：2020-021]

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《贵州西南管业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日