

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李书会
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴力忠因疫情缺席，委托董事冀乔代为表决。

董事汤复华因出差缺席，委托董事邹忠良代为表决。

董事李群辉因出差缺席，委托董事李书会代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 8 月 14 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）上刊登了本议案公告，本议案的具体内容详见《公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案

1.议案内容：

公司发行股份于 2020 年 5 月 15 日募集到资金 10,442,757.96 元，用于原材料的采购。截止到 2020 年 6 月 30 日共支出 5,228,976.69 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

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）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的》议案

1.议案内容：

根据挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为 23,899,959.58 元，母公司未分配利润为 18,316,709.35 元。公司目前总股本为 27,586,719 股,拟以权益分派

实施时股权登记日应分配股数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股送红股 10 股。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司核销坏账的》议案

1.议案内容：

本次核销，经过与公司相关部门核实，有些是长期多渠道催收无果，有些是债务人已长期无法联系，已确实无法收回。核销的长期挂账应收账款共 17 笔，金额为 857,046.00 元。具体情况如下：

单位名称	金额(元)	核销原因	是否由关联交易产生
镇江韦岗铁矿有限公司	1,671.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
徐州市德兴选矿厂	30,000.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
张家口兴隆矿业集团有限公司	84,900.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
易县双盛河矿业有限公司	23,350.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
山西新海峰能源有限公司	264,450.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
朝阳市通达锅炉有限公司	45,000.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
五矿邯邢矿业有限公司	16,100.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否

凤城市四门子全满选矿厂	15,000.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
柳河县铁旺山矿业有限公司	24,650.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
枣庄市普超贸易实业有限公司卓山铁矿	100,000.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
宁城县中全粉末冶金材料有限公司	50,000.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
辽阳县兰剑铁矿	120,00.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
酒泉同福矿业有限公司	135,125.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否
本溪市腾达选矿厂	45,000.00	账龄长，3年内无任何业务往来、难以收回	否

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

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

《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日