

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于月旭科技（上海）股份有限公司2020年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

2020年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，

公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2020 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2020 年半年度报告》。

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。

(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》议案

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司严格遵守《募集资金管理制度》的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会制定了《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》。

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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举屠炳芳先生、

任兴发先生、李崑先生、朱俊先生、郭进先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：

屠炳芳：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992 年开始于浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂从事电厂集中控制运行工作；2000 年开始于嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采购与销售工作；2002 年开始于浙江火电的天基公司担任乍浦办事处主任职务，从事煤炭的采购与销售工作；2009 年担任浙江电联集团旗下煤炭公司的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。2014 年 1 月至 2017 年 8 月担任为中煤信志煤炭销售有限公司总经理。2014 年 8 月至今担任嘉兴红权科技有限公司执行董事兼法人代表。2014 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事，现任董事长及总经理职务。截止目前，屠炳芳先生持有公司股份 6,873,264 股，占公司股本的 36.0015%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

任兴发：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2007 年毕业于天津大学化工学院。2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于上海慈瑞医药科技有限公司，任药物研发项目负责人；2008 年 2 月加入月旭材料科技（上海）有限公司，现任董事兼副总经理。截止目前，任兴发先生持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.8643%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李崑：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年毕业于华东理工大学。2008 年，加入月旭材料科技（上海）有限公司，现任公司董事兼副总经理。截止目前，李崑先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.4714%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

朱俊，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1996 年毕业于浙江工业大学。1996 年-2006 年在浙江省电力设备总厂担任技术员、主管、线缆分厂经理；2006 年-2012 年担任嘉兴市绿色能源有限公司总经理、嘉兴市能达步云热电有限公司总经理；2012 年至今任职于杭州能达华威设备有限公司，现任杭州能达华威设备有限公司董事；2015 年 2 月至今担任浙江琳琅投资集团有限公司董事，现任公司法定代表人；2017 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股

份有限公司董事。截止目前，朱俊先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1048%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

郭进，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2010 年获得上海交通大学电气工程领域工程硕士学位。1992 年至 1999 年于上海石洞口发电厂担任值班员、值长；1999 年至 2020 年 1 月于上海吴泾第二发电有限责任公司工作，任发电部经理、计划部经理；2020 年 2 月至今任淮北申能发电有限公司计划部主任。2017 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事。截止目前，郭进先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1048%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

屠炳芳先生、任兴发先生、李崑先生、朱俊先生、郭进先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现拟于 2020 年 9 月 10 日下午 13:00 在月旭科技（上海）股份有限公司会议室召开月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年8月25日