

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：中天国富证券

**泰达长林管道科技（江西）股份有限公司**  
**第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）**

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：2021 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：江西省新余市经济开发区赛维大道 1208 号
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚建伟
6. 会议列席人员：林佳毅
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李兆丰先生为公司董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于姚建伟先生辞去董事、董事长职务，根据公司发展需要，董事会选举李

兆丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，免去李兆丰先生公司副董事长职务。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为李兆丰先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

## （二）审议通过《2020 年度总经理工作报告及 2021 年度工作计划》

1.议案内容：

公司总经理根据职责履行情况编制了《2020 年度总经理工作报告及 2021 年度工作计划》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据职责履行情况编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对公司2020年财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意6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，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年度审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意6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，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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

董事会对审计机构出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》进行了审议。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

详见公司于2021年3月26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）发布的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意6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，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《关于预计公司2021年日常性关联交易》

1.议案内容：

在预计的与江西长林重工有限公司、江西长林科技有限公司2020年日常关联交易范围内，公司经营管理层与江西长林重工有限公司、江西长林科技有限公司根据实际业务签署零星加工劳务以及采购材料协议。

详见公司于2021年3月26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）发布的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

关联交易对手方李兆丰副董事长是出席董事，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《关于预计2021年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度》

1.议案内容：

拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过600万元。

详见公司于2021年3月26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）发布的《关于预计2020年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意6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，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。

（九）审议通过《关于预计2021年度使用闲置资金购买银行理财产品》

1.议案内容：

公司投资理财产品的总额最高不超过1,500万元，在此额度内滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币1,500万元（含1,500万元），其中单次购买期限不超过6个月。

详见公司于2021年3月26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）发布的《关于预计2020年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意6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，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《对外担保管理制度（草案）》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，特拟定了《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。

详见公司于2021年3月26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）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《对外投资管理制度（草案）》

1.议案内容：

为规范公司投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，特拟定了《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司对外投资管理制度（草案）》。

详见公司于 2021 年 3 月 26 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）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

#### （十二）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司董事会对《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年年度报告及摘要的格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，内容所包含信息不存在与实际不符情况；

（2）未发现参与编制和审议人员存在泄密的情形；

（3）审议符合相关法律、法规、公司章程和公司内控管理制度。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 26 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）发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

（一）《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 28 日