广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2020-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月20日以邮件、电话方式发出通知,于2020年3月27日发出补充通知。

2.本次会议于2020年3月30日09:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场表决的方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事李浩成通讯出席)。

4.公司董事长李耀夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次会议遵照《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过以下议案:

1.审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司2019年经营运作的实际情况,董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。2019年公司内部治理运作规范,经营管理稳健,公司生产经营的健康有序。

本次会议审议了《2019年度董事会工作报告》,并将该工作报告向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2.审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理邹珍凡先生根据《2019年度管理暨执行董事会议决议》和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作了《2019年度总经理工作报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2019年度报告>的议案》
公司拟根据中华人民共和国财政部发布的相关规定,执行新的企业会计准则。公司拟根据《企业会计准则》及《企业会计准则》的相关规定,执行新的企业会计准则。

本次会议审议了《2019年度财务报告》,并将该财务报告向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

4.审议通过《关于修改<企业会计准则>的议案》
根据《企业会计准则》及其应用指南,《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司(含公司控股子公司)拟对截止2019年12月31日的资产负债表计提减值准备。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

5.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2019年度财务决算报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

6.审议通过《关于<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规、法规和规章制度的要求,对内部控制制度进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

7.审议通过《关于<内部控制制度落实自查表>的议案》
根据深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制制度落实情况的监管要求,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

8.审议通过《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
为保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司章程》和公司《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》等相关规定,公司拟定如下分配预案:

按照母公司合并报表数据孰低原则,公司实际可供分配利润为119,498,522.66元。

公司拟以2019年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税),以资本公积金向全体股东(扣除回购专户股份数)每10股转增4股,本年度不送红股。目前公司总股本为168,000,000股,扣除回购专户股份数1,719,019股后,参与利润分配的股份数为166,280,981股。因此拟派发现金股利的总金额为49,884,294.30元(含税),资本公积金转增股本共计66,512,393股,转增后公司总股本为234,512,393股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股份数为准)。其中,资本公积金转增股本的金额均来源于2019年度报告期末“资本公积—股本溢价”。

自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起,至未实施利润分配方案股权登记日,若公司股本股份因回购注销股份、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的,公司将保持每10股派发现金股利3.00元人民币(含税)的利润分配比例不变,相应变动利润分配的总额,保持资本公积金每10股转增4股的转增比例不变,相应变动资本公积金转增股本的总额。

公司董事认为:公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司长期回报规划,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于2019年度报告摘要》的议案

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关规定,公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

公司董事认为:公司《2019年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
根据《公司章程》的相关规定,公司以2019年度经营审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划等,经过慎重分析研究,编制了《2020年度财务预算报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特别提示:本预案为采取2020年度经营计划的内部管理控制目标,不代表公司2020年度盈利预测,能否实现取决于市场环境变化、公司全体员工的努力等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意!

11.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任2019年度审计机构期间,天职国际恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2019年度审计的各项任务,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天职国际为公司2020年度财务报告内部控制审计机构,并提请公司董事会授权公司管理层根据《上市公司审计师事务所(特殊普通合伙)审计机构收费标准》,与天职国际协商确定相关业务费用并签署相关协议和文件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

12.审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
董事会薪酬与考核委员会认真研究了公司董事、高级管理人员2019年的履职情况,结合公司未来发展规划,审议通过了《公司2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

13.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司董事会的决策程序,提高公司董事会决策的科学性,充分发挥董事会的作用,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修改。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

14.审议通过《关于修改<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2019年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

公司独立董事已对该报告发表了明确的独立意见,审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

15.审议通过《关于修改<内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

16.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规、法规和规章制度的要求,对内部控制制度进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

17.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

18.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

19.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

20.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

21.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

22.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

23.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

24.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

25.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

26.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

27.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

28.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

29.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

30.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

31.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

32.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

33.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

34.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

35.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

36.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

37.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

38.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

39.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

40.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案有关说明:

1.2020年度董事、高级管理人员的薪酬方案根据《广州集泰化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》的要求制定;

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算予以发放;

3.上述薪酬为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
为保证公司经营活动中融资业务的有序开展,2020年公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币43,000万元的综合授信额度,包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、金额如下:

授信银行	授信额度(万元)
中国银行股份有限公司广州开发区分行	15,000
平安银行股份有限公司广州分行	12,000
中国工商银行股份有限公司广州第三支行	8,000
中国光大银行股份有限公司广州分行	8,000
合计	43,000

授信额度不等于公司的融资总额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司总经理在2019年度股东大会通过本次议案之日起至2020年度股东大会召开之日内,在上述银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述融资如涉及以自有房产、土地等作抵押时须经总经理审批。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,为进一步规范公司治理,更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司对《公司章程》中部分条款进行修改,并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

15.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司董事会的决策程序,提高公司董事会决策的科学性,充分发挥董事会的作用,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修改。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

16.审议通过《关于修改<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2019年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

公司独立董事已对该报告发表了明确的独立意见,审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

17.审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2020年4月27日(星期一)下午14:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2019年年度股东大会。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

18.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

19.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

20.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

21.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

22.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

23.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行了自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或失效的情况。

保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

24.审议通过《关于修改<关于公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制制度落实情况的监管要求》,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的