

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 27 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 3 月 15 日电话通知
5. 会议主持人：李洪社
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年以来，公司管理层有效的执行董事会及股东大会各项决议，超额完成公司各项经营指标，使公司销售收入及净利润都有大幅度增长，为公司的健康快速发展做到尽职尽责工作。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运营做了大量工作。

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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2019 年度报告》、《威海翔宇环保科技股份有限公司 2019 年报摘要》。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年度公司实现营业收入 3,422.54 万元，比上年同期增幅 35.36%；归属于挂牌公司股东的净资产 4,107.44 万元，比上年同期增长 23.72%；利润总额 1,032.71 万元，比上年同期增幅 115.79%；归属于挂牌公司股东的净利润 922.01 万元，比上年同期增幅 109.70%。

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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

公司截止 2019 年 12 月 31 日累计可供分配利润 17,286,970.12 元。董事会拟以截 2019 年 12 月 31 日公司总股本 20,700,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.2000 元人民币（含税），共计分配现金股利 2,484,000.00 元。

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《关于子公司以土地使用权抵押融资的议案》议案

1. 议案内容：

2020 年初全资子公司翔泽新材料已全面进入施工建设期，计划于年底建成并开始试生产。公司决定以翔泽新材料所拥有的文登区不动产权第【0002936】号土地使用权，抵押于文登农商银行办理项目贷款 379.00 万元。同时根据银行要求，实际控制人对子公司融资提供保证，对债权的本金、利息、违约金等负有连带责任。

融资款主要用于工程建设期支付各项工程款，以便翔泽厂区项目顺利建成并投产运营。

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《关于母公司以房产抵押和专利权质押组合融资的议案》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年公司发展计划及生产经营所需，公司拟定以母公司房产威房权证字第【2015011942】号抵押和专利权证书号【9411778】、【1573497】同时质押威海光大银行授信，组合融资 800.00 万元用于补充公司生产经营所需流动资金。

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。

（八）审议通过《关于子公司增加注册资本的议案》议案

1. 议案内容：

根据翔泽新材料未来发展以及目前经营情况，董事会决定对全资子公司威海翔泽新材料科技有限公司增加投资 1000.00 万元，之后威海翔泽注册资本变更为 2000.00 万元，并提请股东大会授权公司董事会办理具体工商变更事宜。

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《关于会计政策变更相关科目调整的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定 2020 年继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事会办理具体协商审计机构报酬事宜。

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《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告》。

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

- 1、 公司第二届董事会第九次会议决议会议文件；
- 2、 与会董事、高管签字确认文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日