

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：山东省招远市金龙路 39 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋玉志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007、

2020-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长宋玉志代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况及 2020 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长兼总经理宋玉志先生，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《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理宋玉志代表管理层汇报 2019 年度公司运营情况及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长兼总经理宋玉志先生，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。

（四）审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2019 年

度财务决算情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2020 年度财务预算情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并授权董事长决定审计费用事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长兼总经理宋玉志先生，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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订信息披露管理制度的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订公司《信息披露管理制度》，详情参见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，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 B00 污水处理劳务项目投资的议案》议案

1.议案内容：

公司参与 B00 污水处理劳务项目，拓展公司业务范围。

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：

本议案不涉及关联事项，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）《山东金汇膜科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日