

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2020-015

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届十一次会议决议公告

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

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届十一次会议于2020年4月13日以书面和传真方式发出通知，于2020年4月24日上午以现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议地点为公司会议室。应到董事11人，实到11人。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2019年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过关于2019年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过2019年度总经理工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过2019年度报告及其摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过 2019 年度财务决算方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过 2019 年度利润分配预案

公司正处于发展阶段，2020 年将面临较大的资金支出压力，且受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，为保持公司生产经营需要，加快转型升级的步伐，实现公司的经营战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费 100 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 50 万元，共计 150 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于聘任会计师事务所的公告》。

九、审议通过关于聘任 2020 年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2020 年度常年法律顾问，聘期一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过关于 2020 年度日常关联交易预计议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与常山集团协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2020 年度双方生产经营购销总额不超过 1.8 亿元。若本年度双方购销总额超过 1.8 亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

此项议案涉及关联交易，肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过关于预计 2020 年公司与子公司担保额度的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于预计 2020 年公司与子公司担保额度的公告》。

十二、审议通过公司 2020 年度经营目标

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过公司 2019 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过公司董事会 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会关于 2019 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十五、审议通过关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十六、审议通过 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

十七、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见修订后的《公司章程》。

十八、审议通过关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》。

十九、审议通过关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见修订后的《董事会议事规则》。

二十、审议通过关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的公告》。

二十一、审议通过公司 2020 年第 1 季度报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过关于召开 2019 年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日