

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼公司会议室
- 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4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》就2019年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。具体内容详见《2019年度董事会工作报告》。

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：

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《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》就 2019 年具体经营情况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。具体内容详见《2019 年度总经理工作报告》。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准报出公司<2019 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，对公司 2019 年度的财务报表进行审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

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。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年 12 月 31 日资产负债表及 2019 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019

年度财务决算报告》。具体内容详见《2019年度财务决算报告》。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2020 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2020年度财务预算报告》。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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：

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公

司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,223,306.90 元，母公司未分配利润为 12,310,138.69 元，公司拟定以现有总股本 29,123,456.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共计派发现金股利 4,950,987.52 元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

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。

（九）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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。

（十）审议通过《关于修订<贵州天保生态股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》

的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司对外担保管理制度》的相应条款进行修改。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司对外投资管理制度》的相应条款进行修改。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司关联交易管理制度》的相应条款进行修改。

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。

（十六）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》等有关规定，制定了新的《贵州天保生态股份有限公司信息披露管理制度》，经股东大会审过后生效，同时原《贵州天保生态股份有限公司信息披露管理制度》废止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1.议案内容：

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日印发的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)、2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)、2019 年 5 月发布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、2019 年 5 月发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会[2019]9 号)的要求，对公司原会计政策及财务报表格式进行变更。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日