

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源

安徽祥源科技股份有限公司 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4月27日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由许晓光董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 7,135,978.70 元，母公司未分配利润 7,171,470.83 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 20,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号（2020-007））。

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：

关联董事许晓光为公司股东、实际控制人，同时担任中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司担任董事、总经理，根据公司章程回避表决。

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《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计报告》》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《信息披露事务管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《股东大会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于转让公司所持有的安徽绿色谷创客空间股份有限公司股份的议案》

1. 议案内容：

安徽绿色谷创客空间股份有限公司（以下简称“绿色谷”）注册资金50,000,000.00元，公司持有绿色谷7,000,000股，持股比例14.00%。公司拟将持有的绿色谷全部7,000,000股转让于蚌埠市理工学仁新材料技术合伙企业（有限合伙），由于公司尚未实缴出资，此次股份转让交易金额为0.00元。

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：

关联董事许晓光为公司股东、实际控制人，同时持有绿色谷 2,500,000 股，持股比例 5.00%，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买保本型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，拟同意使用单笔不超过 1000 万元、同时累计不超过 3000 万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度中，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司董事会授权总经理负责组织实施。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日