

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第四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26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4月15日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式
5. 会议主持人：孙述全
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

2020 年 4 月 26 日公司召开董事会，董事长孙述全先生代表董事会作工作报告，会议对 2019 年董事会工作进行回顾，对 2020 年企业发展进行展望，对董事会工作提出建议。

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：本议案不涉及关联交易，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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理马忠先生代表经营层作工作报告，主要就 2019 年各项经营情况进行总结和回顾，对 2020 年各项经营计划进行安排。

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：本议案不涉及关联交易，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《2019 年年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2019 年年度报告的公告》（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：本议案不涉及关联交易，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《2019 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要的公告》（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：本议案不涉及关联交易，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《2019 年度财务决算的报告》议案

1. 议案内容：公司财务总监胡用和先生代表公司对 2019 年度财务决算情况进行汇报。
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：本议案不涉及关联交易，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《2020 年度财务预算的报告》议案

1. 议案内容：公司财务总监胡用和先生代表公司对 2020 年度财务预算情况进行汇报。
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：本议案不涉及关联交易，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《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2019 年度权益分配预案的公告》（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：本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：

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：本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

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：本议案不涉及关联交易，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〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉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：本议案不涉及关联交易，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〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉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：本议案不涉及关联交易，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〈董事会秘书工作细则〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作细则〉公告》（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：本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈对外担保决策管理制度〉公告》（公告编号：2020-012）。

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：本议案不涉及关联交易，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〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈关联交易管理办法〉公告》（公告编号：2020-013）。

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：本议案不涉及关联交易，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〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2020-014）。

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：本议案不涉及关联交易，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。

（十六） 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈对外投资管理办法〉公告》（公告编号：2020-015）。

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：本议案不涉及关联交易，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。

（十七） 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科

技股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉公告》（公告编号：2020-016）。

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：本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉公告》（公告编号：2020-017）。

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：本议案不涉及关联交易，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。

（十九） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：

2020-018)。

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：本议案不涉及关联交易，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。

(二十) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于制定〈承诺管理制度〉公告》（公告编号：2020-019）。

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：本议案不涉及关联交易，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。

(二十一) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于制定〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2020-020）。

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：本议案不涉及关联交易，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。

(二十二) 审议通过《关于董事会秘书任命》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于董事会秘书任命公告》（公告编号：2020-022）。

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：本议案不涉及关联交易，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。

(二十三) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：根据公司经营需要，拟变更公司经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：本议案不涉及关联交易，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。

(二十四) 审议通过《关于董事换届选举》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于董事换届公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

孙述全同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陈凤菊同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

曹明生同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

赖琛同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

马忠同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

（二十五） 审议通过《2019 年财务报告报出》议案

1. 议案内容：

公司财务总监胡用和先生代表公司对 2019 年财务报告报出情况进行汇报。

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：本议案不涉及关联交易，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。

（二十六） 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-026）。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日