

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证券

## 福建省芝星炭业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏安国先生
- 6.会议列席人员：财务负责人姜波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王精峰、孙康、黄彪因外地赶赴现场的时间安排冲突以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2019年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《公司 2019 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司 2019 年报告摘要》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2019 年度的经营管理、公司治理情况作了总结，并确定了 2020 年度关键目标及工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告公司 2019 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，并对相关情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据市场趋势预测及公司所处竞争地位，遵循公司战略规划及目标，结合公司情况，编制公司 2020 年度财务预算，确定了主要业绩目标。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度利润暂不分配，作为公司 2020 年度经营性流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于公司续聘华兴会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2020 年度贷款融资方案》议案

1.议案内容：

根据公司的发展规模和需要，公司拟在本议案授权期间内，向中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、厦门国际银行、建瓯农商银行等银行业金融机构申请流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等综合授信，总额度不超过人民币 1 亿元；向融资租赁公司等非银行金融机构或其它机构融资额度不超过人民币 1 亿元。

提请股东大会授权董事会在此额度内办理相关的贷款事宜，授权董事会办理贷款所需的担保手续，同意用公司自有土地、房产及机器设备作为抵押。授权期限从 2019 年度股东大会决议之日起至 2020 年度股东大会决议之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于授权魏安国董事长办理贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

为提高贷款等融资办理效率，授权董事长、法定代表人魏安国代表公司及董事会审议通过的贷款及融资额度内，办理贷款及担保手续。同意以公司自有土地、房产及机器设备作为抵押，融资行为所产生的利息和费用、融资期限、利率

等由魏安国代表公司与贷出方协商确定。

本授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会之日止

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：

本议案涉及关联事项，关联董事魏安国、魏雨龙回避表决。

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）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联事项，关联董事魏安国、魏雨龙回避表决。

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《关于公司召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2020 年 5 月 23 日召开公司 2019 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-011)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于制定〈公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-012)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十四) 审议通过《关于制定〈公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《公司董事会议事规则》(公告编号:2020-013)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十五) 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公告的《公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-014)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十六) 审议通过《关于制定〈公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公告的《公司利润分配管理制度》(公告编号:2020-015)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十七) 审议通过《关于制定〈公司财务管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了规范公司财务管理工作制定该制度，包括：人员任职要求、机构设置、会计核算和财务报告规范、财务信息系统建设、财务会计制度建设等方面。

2.议案表决结果：同意 7 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

《第二届董事会第十九次会议记录及决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2020年4月28日