

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长程志堂
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司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：

本事项不涉及回避表决

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 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：

本事项不涉及回避表决

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《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度报告及摘要》

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：

本事项不涉及回避表决

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 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务报表及审计报告》

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：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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：

本事项不涉及回避表决

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度利润分配预案》

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：

本事项不涉及回避表决

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 2019 年度投资执行情况》议案

1.议案内容：

《关于 2019 年度投资执行情况》

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：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度生产经营计划》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年度生产经营计划的议案》

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于公司 2020 年度投资计划》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年度投资计划的议案》

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：

本事项不涉及回避表决

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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：

本事项不涉及回避表决

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《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

经第二届董事会第六次会议审议，聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任西部宝德 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：

本事项不涉及回避表决

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《关于公司向境内银行申请综合授信融资》议案

1.议案内容：

《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》

上述综合授信融资预计将部分由公司控股股东西北有色金属研究院提供担保，该担保预计构成关联交易，已经在本年度日常关联交易中予以预计，具体请参考公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台上披露的《关于公司2019年度关联交易的执行情况及2020年度日常关联交易计划》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：

本事项不涉及回避表决

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司拟利用闲置资金进行购买低风险的银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年5月16日止。授权最高额度不超过人民币3000万元，在该额度内可以滚动使用。购买银行理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

《关于修改〈公司章程〉的议案》

详情请参见公司于2020年4月28日在股转公司信息披露平台上披露的2020-006号《西部宝德科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的公告。

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于修改公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于修改公司董事会会议事规则》议案

1.议案内容：

《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于修改公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

《关于修改公司监事会议事规则的议案》

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于修改公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

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：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修改公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

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：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

《会计政策变更的议案》

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于公司 2019 年度关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交易计划》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》

详情请参见公司于 2020 年 4 月 28 日在股转公司信息披露平台上披露的 2020-004 号《西部宝德科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事程志堂、闫安军、牛晓虎回避，导致出席董事会无关联董事人数不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日