证券代码：300173　　证券简称：智慧松德　　公告编号：2020-054

松德智慧装备股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第四十二次会议，于2020年4月28日15:00，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月14日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要

《2019年年度报告》全文及其摘要的具体内容，详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于2020年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《2019年年度报告披露提示性公告》，敬请投资者查阅。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、审议通过了《2020年第一季度报告》

《2020年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，敬请投资者查阅。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容，详见《2019年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事李进一、刘桂良、朱智伟向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2019年度总经理工作报告》。2019年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司在控股股东佛山市公用事业控股有限公司(以下简称“佛山公控”)的大力支持和协助下，逐步完善公司管理架构和治理机制，不断优化调整人员安排，积极拓展销售渠道，推动公司运营管理向好发展。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

五、审议通过了《2019年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入274,541,510.42元，比上年350,639,816.88元下降21.70%；实现营业利润-139,202,764.45元，比上年-822,191,639.48元减亏83.07%；实现利润总额-142,539,525.91元，比上年-826,556,169.71元减

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

亏 82.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-148,398,247.17 元，比上年-833,999,888.68 元减亏 82.21%。2019 年公司基本每股收益为-0.25 元；每股净资产为 1.19 元。

经审议，董事会一致认为：《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬考核结果的议案》

薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》提交的公司董事 2019 年度绩效薪酬考核结果。由于公司 2019 年度经审计的营业利润为亏损，公司董事的年度绩效薪酬均为零。

2019 年度第四届董事会各位董事应发董事津贴金额如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2019 年应发董事津贴总额（税前）
1	郭景松	董事长（离任）	3.27
2	王贵银	董事长（现任）	0.00
3	张晓玲	副董事长（离任）	3.18
4	雷万春	董事、总经理（离任）	1.23
5	贺志磐	董事（现任）	3.12
6	秦波	董事（离任）	0.00
7	钮旭春	董事（现任）	3.20
8	朱智伟	独立董事（现任）	8.17
9	李进一	独立董事（现任）	8.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10	刘桂良	独立董事（现任）	8.04
合计			38.25

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核结果的议案》

公司董事会同意薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》提交的高级管理人员 2019 年度绩效薪酬考核结果。由于公司 2019 年度经审计的营业利润为亏损，公司高级管理人员的年度绩效薪酬均为零。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

八、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

经审议，公司董事会一致认为：公司内部控制管理制度健全有效，该制度在经营管理活动中得到贯彻实施，在一定程度上控制了经营管理风险。随着外部环境的变化和公司不断的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

九、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经审议，公司董事会一致认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2019 年 12 月 31 日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

同意公司对 2019 年度计提资产减值准备共计 177,596,742.44 元。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

经审议，公司董事会一致同意：自批准日一年内，公司根据生产经营的需要，可向以下银行申请总额不超过 9 亿元的综合授信及办理相应的银行贷款业务：

1、向中国银行股份有限公司佛山分行申请额度不超过人民币 1 亿元的综合授信；

2、向兴业银行股份有限公司佛山分行申请额度不超过人民币 2 亿元的综合授信；

3、向广东南粤银行股份有份有限公司佛山分行申请额度不超过 2 亿元的综合授信；

4、中国民生银行股份有限公司中山分行申请额度不超过亿 2 亿元的综合授信。

5、向广州农商银行佛山分行申请额度不超过亿 2 亿元的综合授信。

对上述事项做出如下授权：

（1）所授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

（2）总额度经贷款银行同意，可由公司授权控股子公司在上述额度内调剂使用。

（3）授权董事长王贵银先生代表公司全权办理上述业务，签署相关各项授

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信合同（协议）、担保抵押合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件；由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

以上授信额度及授信期限以银行实际授信情况为准，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十一、审议通过了《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审议，公司董事会一致同意《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况详情见《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事对此发表了无异议的独立意见。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十二、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东净利润为-148,398,247.17 元，加上年初未分配利润-586,345,037.03 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为-734,629,812.08 元。

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定如下利润分配方案：2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案经公司独立董事事先认可，并发表了无异议的独立意见；公司监事会发表了审核意见。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》

为完善公司治理机制，建立激励和约束并举的制度体系，有效管理公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）的管理风险和法律风险，保障公司及董监高权益，促进董监高更好地履行职责，经审议，拟同意公司在 2020 年度为董监高购买向境内外保险公司的“董事、监事和高级管理人员责任保险”，赔偿限额 3000-5000 万元，保费金额不超过人民币 100 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准），保险期限为 12 个月。

具体授权董事长王贵银先生代表公司全权办理上述业务，签署相关保险合同（协议）和一切与上述业务有关的文件。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于参股公司 2019 年业绩承诺实现情况说明的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于环昱自动化（深圳）有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（大华审字[2020]010864 号），标的资产 2019 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 763.06 万元，比 2019 年度承诺净利润数少 1,861.94 万元，未实现业绩承诺。2019 度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润数占 2019 年度承诺净利润数的 29.07%，根据《股权转让协议》相关约定，本次标的资产未实现业绩承诺触发温坚文业绩补偿责任。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十五、审议通过了《关于调整产业园建设方案的议案》

经审议，董事会一致同意《关于调整产业园建设方案的议案》，为节约公司成本，加快推进该地块建设进度，充分发挥该地块价值，公司拟将项目实施主体更改为松德智慧装备股份有限公司，并采取与中山辉开科技有限公司（以下简称

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“中山辉开”）合作开发模式，同意公司与中山辉开签订《智慧松德（中山）智慧装备产业园合作合同》，并授权董事长及其委托代表签署相关文件。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00，在公司办公楼二楼会议室，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开 2019 年年度股东大会。

审议议案：

1. 《2019 年年度报告》及其摘要；
2. 《2019 年度董事会工作报告》；
3. 《2019 年度监事会工作报告》；
4. 《2019 年度财务决算报告》；
5. 《关于公司董事 2019 年度薪酬考核结果的议案》；
6. 《关于公司监事 2019 年度薪酬考核结果的议案》；
7. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
8. 《关于购买董监高人员责任保险的议案》；
9. 《关于调整产业园建设方案的议案》。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告）

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2020 年 04 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn