

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

## 福建菲达阀门科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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29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19日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长汪安南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作。现公司根据 2019 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行总结，编制了《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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

#### 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）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建菲达阀门科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-005）和《福建菲达阀门科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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 2019 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司所有者的净利润-8,280,627.74 元，期初未分配利润 17,093,264.86 元，本年度可供分配的利润为 8,257,811.04 元。因公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《公司 2019 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况

的专项审核报告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司章程》议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司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)）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《提请召开 2019 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2019 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司修订股东大会议事规则》议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司董事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司关联交易管理制度》议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于

拟修订《关联交易管理制度》（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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司融资与对外担保管理制度》议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司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)）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《融资与对外担保管理制度》（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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司对外投资管理制度》议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《对外投资管理制度》（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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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重大差错责任追究制度》  
议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《信息披露重大差错责任追究制度》（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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于修订公司信息披露事务管理制度》议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于拟修订《信息披露事务管理制度》（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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日