

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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17日以电话、微信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事会主席王永乐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019年年度报告摘要》（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：

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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理代表公司管理层就 2019 年度的经营管理工作向公司董事会进行年度工作汇报。

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：

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2019 年度工作情况总结以及 2020 年度工作规划。

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：

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《公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年年度财务报表，并出具了审计报告，对该报告进行审议。

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：

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。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

向董事会汇报公司 2019 年度预算执行情况及财务决算情况。

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：

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司编制的 2020 年度财务预算计划。

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：

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《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际情况，2019 年度拟不进行利润分配。

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：

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《董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见的专项说明》（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：

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，关联方拟在 2020 年度无偿为公司融资提供担保，并以不高于同期银行贷款利率向公司提供拆借资金；详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王永乐、张怀青回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订<公司章程>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：

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<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订<信息披露事务管理制度>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：

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。

（十二）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，续聘期为一年，负责公司 2020 年度财务报表的审计工作。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会，议案内容详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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：

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、备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日