

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

## 天津恒丰达塑业股份有限公司 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30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18日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：董事长李贺
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及本公司章程的有关规定。

#### （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《关于<2019年年度利润分配方案>》议案

##### 1.议案内容：

公司2019年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2019 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告及其摘要》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2019 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2020 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《2020 年续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘请一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司同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）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司同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）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，其中李贺、张涛、云虎为关联董事，回避表决，因该议案的无关联关系董事只有 2 人，不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。

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。

(十) 审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 30 日公司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）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-017）

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，其中李贺、张涛、云虎为关联董事，为公司贷款提供担保，回避表决，因该议案的无关联关系董事只有 2 人，不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。

## 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

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日