

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四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3月20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日以邮件、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杜半之因疫情影响以通讯方式参与表决。

独立董事矫庆泽因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议。公司将该事项经股东大会审议通过后，与安信证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与安信证券股份有限公司拟解除持续督导的事由，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，结合公司战略发展需要，公司经与西部证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请西部证券

股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与西部证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括签署相关合同、向监管机构提交申报材料等。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为提高市场占有率，扩大产能，公司拟投资人民币 5,000 万元在安徽省芜湖市设立全资子公司：芜湖拾比佰新型材料有限公司，经营范围：研发、生产和销售自产的各类涂覆类高端复合材料产品以及相关原材料包括钢材、玻璃、PVC 膜、保护膜、油漆（不含危险化学品）等商品的国内、国外采购及批发。（以上内容最终以当地工商登记机关核定为准。）

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：对外投资设立全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会拟对现行有效的《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟

对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。

具体内容，详见2020年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意9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《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

具体内容，详见2020年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意9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。

（九）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公

众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容，详见2020年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：同意9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。

（十）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外投资管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容，详见2020年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：同意9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。

（十一）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易内部控制及决策制度》的相关条款进行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关联交易内部控制及决策制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司投资者关系管理办法》的相关条款进行相应修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：投资者关系管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司承诺管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司累积投票制实施细则》的相关条款进行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：累积投票制实施细则》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司信息披露事务管理办法》的相关条款进行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：信息披露事务管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会秘书工作制度》的相关条款进行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：董事会秘书工作制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议修订公司章程及相关制度等议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日