

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室
- 3.会议召开方式：电话会议（非现场方式）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵炳胜
6. 会议列席人员：杨伟强、朱东兴、赵炳胜、王旭、王媛媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2019年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对2019年度总经理工作进行总结，制定了《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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2019 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2019 年度董事会工作进行总结，制定了《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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要。

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）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）

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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《2020 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2020年第一季度报告。

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）上披露的《猴王股份有限公司2020年第一季度报告》（公告编号：2020-020）

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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至2019年12月31日止，本公司资本公积金为-954,379,542.36元，累计未分配利润为245,830,184.23元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-023）。

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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《关于召开 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会定于 2020 年 05 月 20 日召开 2019 年度股东大会审议相关议案。公司已于 2020 年 04 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) 上披露《猴王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：2020-022)。

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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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

经与会董事签字确认的《猴王股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日