

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月29日
2. 会议召开地点：北京凯德石英股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司董事会2019年度工作情况，公司董事会编写了《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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

#### 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年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司2019年度经营情况，公司总经理编写了《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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

#### 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《2019年度审计报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《北京凯德石英股份有限公司 2019 年度审计报告》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 年年度报告及摘要》的议案**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》的议案**

1. 议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，公司对 2019 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2019 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

公司根据容诚会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2020 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

公司在总结 2019 年生产经营实际情况和分析 2020 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）》的**

## 议案

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所作为 2020 年度审计机构。

### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

### 1. 议案内容：

根据 2019 年的募集资金存放及实际使用情况，公司董事会编写了《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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《关于前期会计差错更正》的议案

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，

公司拟对 2018 年度会计差错事项进行更正。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于更正 2018 年度定期报告》的议案**

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司 2018 年度的披露内容，公司拟对 2018 年度的年度报告进行更正。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案**

1. 议案内容：

容诚会计师事务所出具的容诚专字[2020]100Z0456 号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及三会议事规则，公司董事会提议于 2020 年 6 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，对上述议案及监事会提请的议案进行审议。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日