

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6月3日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月22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：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《股东大会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-046）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《董事会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《董事会议事规则》（公告编号 2020-047）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《监事会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《监事会议事规则》（公告编号 2020-048）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于拟修订〈对外投资融资管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《对外投资融资管理制度》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《对

外投资融资管理制度》（公告编号 2020-049）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《对外担保管理制度》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-050）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《关联交

易管理制度》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-051）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，公司将于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露修订后的《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-052）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于制定〈利润分配管理制度〉》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治理规则》，公司将进一步完善内部管理制度，现拟制定《利润分配管理制度》，公司将于2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露《利润分配管理制度》（公告编号2020-053）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于制定〈承诺管理制度〉》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治理规则》，公司将进一步完善内部管理制度，现拟制定《承诺管理制度》，公司将于2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露《承诺管理制度》（公告编号2020-054）。

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：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 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《2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-056）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日