

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月16日以邮件、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋
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。

董事杜半之先生因新冠肺炎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《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见2020年6月22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《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：

该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《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

具体内容详见2020年6月22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《拾比佰：独立董事工作制度》。

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：

该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《关于聘任2020年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审议机构。

具体内容详见 2020 年 6 月 22 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《拾比佰：会计师事务所变更公告》。

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：

该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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书田建龙先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现公司拟聘任陈红艳女士担任公司董事会秘书职务。任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

该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。

（五）审议通过《关于增加 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将利用闲置自有资金购买理财产品的资金投资额度增加至人民币 1 亿元整（任一时点合计不超过人民币 1 亿元），主要用于购买银行发售的保本类理财产品、结构性存款、投资货币基金等安全性高、风险性小、流动性高的产品。该投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。

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：

该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《关于召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 7 日召开 2020 年度第三次临时股东大会。

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：

该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五次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日