

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

## 湖南国光瓷业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以书面、微信方式发出
- 5.会议主持人：刘三明
6. 会议列席人员：监事及高管
- 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，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2019 年度总裁工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司总裁拟定了《2019 年度总裁工作报告》，对 2019 年度总裁工作进行了总结，提出了 2020 年经营目标和工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《国瓷 5：2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《国瓷 5：2019 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《国瓷 5：2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《国瓷 5：2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）1687 号标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年实现归属于母公司普通股股东的净利润 531.71 万元。由于受 2020 年疫情影响，宏观经济形势不乐观，且公司处于重整后的战略转型期，市场开拓以及技术研发需要足够资金支持，因此 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《国瓷 5：2019 年年度报告》及《国瓷 5：2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 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 2020 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《国瓷 5：2020 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《国瓷 5：关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

（二）《湖南国光瓷业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2019 年年度报告的书面确认意见》

（三）《湖南国光瓷业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2020 年第一季度报告的书面确认意见》

（四）《湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（六）《湖南国光瓷业集团股份有限公司 2019 年年度审计报告》

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2020年6月23日