

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话与书面相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长程亚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事裘德康因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《关于公司 2019 年度总经理工作报告》提交董事

会审议。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，现编制《关于公司 2019 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，《公司 2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务情况。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。具体内容详见于 2020 年 4 月 23 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）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）和《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

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《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC 证审字[2020]0302 号”《审计报告》，2019 年公司合并报表利润总额为 4,213,495.33 元，净利润 4,386,751.85 元，累计未分配利润为 9,180,911.51 元；母公司利润总额为 5,193,854.80 元，净利润为 5,367,111.32 元，未分配利润为 15,734,235.10 元。考虑到 2020 年公司发展需要大量流动资金，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，编制了 2019 年度财务决算报告，全面、公允、真实地反映了公司本报告期的财务状况。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，并结合公司实际生产经营状况，编制了 2020 年度财务预算报告，为了更好的实现公司财务管理及运营能力，预测了公司 2020 年度报告期的财务状况。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2019 年财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，批准审计报告报出。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，公司董事会对募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具了 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。具体内容详见于 2020 年 4 月 23 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）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 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 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 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 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《对外担保管理办法》进行了修订。具体内容详见本公司于2020年4月23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 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司对外担保管理办法》（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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见本公司于2020年4月23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 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见本公司于2020年4月23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 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公

司投资者关系管理制度》（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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于选举程亚锋为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟选举程亚锋为公司第二届董事会董事长，自 2020 年 4 月 21 日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 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 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘程亚锋为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟续聘程亚锋为公司总经理，自 2020 年 4 月 21 日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 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 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘徐朝霞为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟续聘徐朝霞为公司财务负责人，自 2020 年 4 月 21 日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 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 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于续聘肖阳为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟续聘肖阳为公司董事会秘书，自 2020 年 4 月 21 日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 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 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 14 日上午在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议上述需提交 2019 年年度股东大会审议的议案及监事会提交的议案。具体内容详见于 2020 年 4 月 23 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）发布的《天津东方海川门窗幕墙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：2020-025）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日