

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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24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13日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长华传健先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

公司董事会根据 2019 年度董事会工作情况，作出的《公司 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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〈公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

公司根据经审计的 2019 年度财务数据、经营情况及 2020 年经营规划，作出的《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于补充追认公司 2019 年度接受关联方财务资助的议案》

1. 议案内容：

本议案为补充追认公司 2019 年度接受关联方财务资助，具体情况如下：为了满足公司日常经营需求，报告期内，公司向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款用于资金周转，累计发生额为 20,360,000.00 元，无固定到期日，无利息。期末借款余额 2,855,272.00 元。

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：

本议案涉及关联方为公司提供财务资助，按照《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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《关于公司预计 2020 年度接受关联方财务资助的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常经营需求，公司预计 2020 年度内向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款 10,000,000.00 元以内（含）用于资金周转，无固定到期日，无利息。

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：

本议案涉及关联方为公司提供财务资助，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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〈公司 2019 年度利润分配(预案)〉的议案》

1. 议案内容

根据公司目前总体运营情况，同时考虑到公司发展战略及业务拓展资金需求，公司 2019 年度未分配利润不进行分配，未分配利润滚存到下一年度。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，相关费用由公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2020 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司及公司合并报表范围内的控股子公司拟向银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）申请 2020 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、担

保和反担保等), 授信额度总额控制在人民币壹亿叁仟万元以内(含)。

公司控股股东及实际控制人拟为公司及合并报表范围内的控股子公司使用上述综合授信额度提供连带责任保证担保; 公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司使用上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构及非金融机构(包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等)授信贷款相关的事宜; 当董事长因故不能签署相关文件时, 董事会授权副总经理陈艳芬女士在单笔额度伍佰万元之内(含)可代表公司签署相关的担保与贷款文件, 上述两项授权有效期从股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于终止〈公司 2018 年第二次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

公司在中国证监会核准发行之日起 12 个月内未完成 2018 年第二次股票发行事宜, 故终止此次股票发行。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于终止〈公司 2018 年第二次股票发行方案〉的公告》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要以及结合公司实际情况，公司拟变更经营范围。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章

程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司利润分配管理制度》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于制定〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司承诺管理制度》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司股

东大会议事规则》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司股东大会会议事规则》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司董事会议事规则》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司董事会议事规则》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《公司关联交易决策制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司关联交易决策制度》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九） 审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司对外投资管理制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司对外投资管理制度》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十） 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司投资者关系管理制度》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司对外担保管理制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司对外担保管理制度》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《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信息披露细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司信息披露管

理制度》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

同意公司于 2020 年 5 月 19 日 15:00 在公司会议室召开公司 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告：《公司 2019 年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事确认的《公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对《2019 年年度报告》的确认意见

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2020年4月27日