

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2020-08号
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月13日上午9:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年4月1日发出。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

会议由董事长潘星恭先生主持,会议经审议,表决通过如下议案:

一、通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》

《2019年年度报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2019年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司以2019年12月31日公司总股本432,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),共计17,280,000元。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、通过《关于重庆瑞瑞医药化工有限公司完成业绩承诺的议案》

《重庆瑞瑞医药化工有限公司完成业绩承诺的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

七、通过《关于变更会计政策的议案》

《关于变更会计政策的议案》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

九、通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司以2019年12月31日公司总股本432,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),共计17,280,000元。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十一、通过《关于公司为重庆瑞瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议

案》

《关于公司为重庆瑞瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十二、通过《关于公司2020年度担保计划的议案》

《关于公司2020年度担保计划的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十三、通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

《关于公司开展融资租赁业务的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十四、通过《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》

《关于公司聘请2020年度财务审计机构的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十五、通过《关于公司符合非公开发行股票的条件》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对照上市公司非公开发行股票的条件,经认真逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的条件,具备非公开发行股票的条件。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十六、通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

鉴于市场环境及政策规定的变化,结合公司自身实际情况和未来发展规划,公司聘请投资顾问,经公司第三届董事会第十二次会议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。结合当前市场环境融资需求,综合考虑本项目投资资金需求、公司股权结构及当前市场环境等方面的因素,公司董事会拟订本次非公开发行股票的具体方案,同意公司非公开发行股票,并逐项审议通过如下非公开发行股票方案:

一、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、发行对象及发行时间

本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的,在获得中国证监会核准有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、发行价格和认购方式

本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的,在获得中国证监会核准有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、发行数量和认购比例

本次非公开发行股票的数量不超过3,500万股,募集资金总额不超过3.5亿元。

五、发行募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金。

六、发行费用

本次非公开发行股票的费用由本次非公开发行股票发行费用承担。

七、决议有效期

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十三、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十四、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十五、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十六、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十七、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十三、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十四、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十五、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十六、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十七、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二十九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十三、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十四、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十五、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十六、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十七、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三十九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十三、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十四、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十五、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十六、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十七、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四十九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十三、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十四、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十五、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十六、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十七、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五十九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十三、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十四、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十五、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十六、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十七、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六十九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十三、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十四、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十五、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十六、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十七、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七十九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十三、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十四、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十五、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十六、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十七、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八十九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十三、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十四、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十五、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十六、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十七、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十八、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九十九、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一百、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一百零一、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一百零二、其他事项

本次非公开发行股票方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。