

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

## 益盟股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《益盟股份有限公司2019年总经理工作报告》

##### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理依据2019年经营工作情况，编

制了《益盟股份有限公司 2019 年总经理工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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《益盟股份有限公司 2019 年董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据 2019 年董事会工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2019 年董事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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《益盟股份有限公司 2019 年独立董事工作报告》

1. 议案内容

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据 2019 年履职情况，编制了《益盟股份有限公司 2019 年独立董事工作报告》。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2019 年独立董事工作报告》（编号：2020-029）。

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

本议案不涉及关联交易，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《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容

根据上证所信息网络有限公司和深圳证券信息有限公司对公司 2017 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间行情信息许可使用情况的审计结果，公司对 2018 年度预提的行情信息费用作为前期会计差错更正事项进行了追溯重述，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）等相关文件的规定，对公司 2017 年度、2018 年度的财务报表进行追溯调整。资产负债表中“其他应付款”和“未分配利润”、利润表中“营业成本”进行追溯调整。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司前期会计差错更正公告》（编号：2020-030）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，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《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容

根据财政部于 2019 年发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），及自 2019 年 1 月 1 日起执行的“新金融工具准则”，公司对相应会计政策进行变更。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司会计政策变更公告》（编号：2020-031）。

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

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《益盟股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2019 年度报告及年度报告摘要。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2019 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2019 年度报告》（编号：2020-032、2020-033）。

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

本议案不涉及关联交易，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《审议〈关于对益盟股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉》

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZA12101 号《关于对益盟股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《关于对益盟股份有限公司控股股东、实际控制人及其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 9 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，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。

（八）审议通过《益盟股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《益盟股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容

综合考虑公司当前的实际经营及未来战略实施和经营发展需求，根据公司章程及相关规定，2019 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期至 2020 年度股东大会之日止。

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

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《益盟股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZA12097 号《益盟股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表》。

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

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《益盟股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司董事会对公司截止 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告，公

告名称为《益盟股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
(编号：2020-034)。

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

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于追认对外投资（银行理财产品）的议案》

1. 议案内容

公司为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，根据股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度对外投资规划及股东大会授权董事会、总经理审批部分对外投资的议案》及《关于公司 2020 年度对外投资规划及股东大会授权董事会、总经理审批部分对外投资的议案》，公司在 2019 年度和 2020 年度使用自有闲置的资金购买了银行等理财机构发行的理财产品。现将近 12 个月公司购买的银行理财产品情况向董事会和股东大会汇报。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于追认对外投资（银行理财产品）的公告》（编号：2020-035）。

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

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《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规则》、《公司章程》的规定，公司相应修订《信息披露事务管理制度》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司信息披露事务管理制度》（编号：2020-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2020 年 5 月 22 日上午 10:00，于公司会议室，召开 2019 年度股东大会，审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2020-038）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《益盟股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2020年4月29日