

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2020-010

西安三角防务股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月12日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年4月22日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司现任独立董事向川、田阡、强力、王珏向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会述职。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2019年度审计报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2019年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2019年度审计报告》。

具体内容详见公司 2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司 2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司拟定的2019年度利润分配方案为：公司拟以总股本495,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币 49,550,000.00元（含税），不进行资本公积转股和送股。

董事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020年4月23日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：公司编制的《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020年4月23日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品是在满足公司日常经营需求和资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金及人民币50,000万元闲置自有资金购买理财产品，期限一年。公司董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，并由财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见，中航证券有限公司出具了《中航证券关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司 2020年4月23日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020年4月23日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的财务审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020年4月23日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定要求。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020年4月23日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

10. 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理魏迎光先生汇报的《总经理2019年度工作报告》，认为2019年度管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了公司2019年度经营目标。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事魏迎光回避表决。本议案获得通过。

11. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020年4月23日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

12. 审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2019年度，公司实现营业收入61,387.64万元，较上年同期增长31.81%；实现利润总额22,605.29万元，较上年同期增加28.93%；实现归属于上市公司股东的净利润19,218.10万元，较上年同期增长28.46%。

公司董事认为，公司2019年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事强力回避表决。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于预计2020年日常关联交易的公告》。

14. 审议通过《2020年第一季度报告全文》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告全文》。

15. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全

资子公司的公告》。

16. 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《西安三角防务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《西安三角防务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日