

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

## 黑龙江省维多宝食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年3月12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：2019年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴海锐
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及非董事的高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨绍里汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长吴海锐汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公布由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2019）第 146003 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨绍里汇报 2018 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营情况，及 2019 年经营计划，公司计划不对 2018 年利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易-关联租赁》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事吴海锐、邹忆楠、杨绍里回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易-关联担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司五位董事均为关联方，故本议案直接提交股东大会审议。

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 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《黑龙江省维多宝食品股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 9 日召开 2018 年年度股东大会。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日