

证券代码：839107

证券简称：中机星

主办券商：联讯证券

武汉中机星粮食机械股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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4月2日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区卓刀泉南路3号
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖崇业
- 6.会议列席人员：监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018年度总经理工作报告》。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《2018 年度董事会年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018 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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年审计报告,截至2018年12月31日,母公司实现净利润为1,729,206.42元。公司拟以公司现有股本1226.45万股为基数,以截至2018年12月31日的未分配利润4,130,605.78元,向全体股东每10股派送现金股利人民币0.42元(含税),实际分派结果以中国结算计算结果为准。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于续聘中喜会计师事务所(普通特殊合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计

机构，聘期为一年。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 2 月 4 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖崇业（连任）、王章海（连任）、陈鸣（连任）、张芹（连任）、余汉林（新任）任第二届董事会成员，董事会成员任期三年，自 2018 年年度股东大会选举通过后开始履职。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将召开 2018 年年度股东大会，对上述需要提交股东大会审议的相关事项进行审议。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

《武汉中机星粮食机械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉中机星粮食机械股份有限公司

董事会

2019年4月2日