

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：襄阳博亚精工装备股份有限公司会议室
- 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22日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：李文喜
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告对2018年公司经营情况、技术创新、平台支撑、品牌效益、内部管理作了具体报告，并对2019年经营工作重点作出了部署。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告从 2018 年公司内控完善、公司治理、投资者关系管理、对外投资、社会责任、三会召开情况等方面作了具体报告，并向经营层下达了 2019 年经营目标及 2019 年经营策略。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会编制了 2018 年年度报告及摘要。详见公司 2019 年 4 月 4 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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 2018 年度财务决算报告及审计报告》议案

1.议案内容：

董事会编制了 2018 年年度财务决算报告。2018 年度公司实现营业收入 27,720.00 万元，比上年同期增长 13.39%；营业利润 5,994.34 万元，比上年同期增长 7.14%；归属于母公司股东的净利润 5,243.37 万元，比上年同期增长 7.43%。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会编制了《2019 年度财务预算报告》。在公司中长期发展战略框架内，综合 2019 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求编制了公司 2019 年预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018 年度利润分配预案》。详见公司 2019 年 4 月 4 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）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

董事会编制了《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司保持多年的合作关系，对公司业务及财务情况非常熟悉。同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，军工涉密业务审计资质，能够满足公司审计业务需要，因此特提出续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 4 月 25 日 14 时在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第九会议决议》

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日