

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

## 佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：佛瑞德（郑州）工业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：会议与2019年3月23日以电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长谢东
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

##### （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《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.cn）上的《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务预算

报告》予以汇报。

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 2018 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作情况。

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。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关事宜及监事会相关议案。

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。

(九) 审议通过《关于补充审议超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年度日常经营情况，对超出原先预计谢东、谢一瑞为公司无偿提供借款 3,000.00 万元，现实际发生金额为 3148.87 万元、超出预计金额为 148.87 万元。其中超出预计金额 146.85 万元已披露《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-001）并经 2019 年 1 月 3 日经公司第二届董事会第二次会议决议（公告编号：2019-004），和 2019 年 1 月 21 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2019-005）。现对剩余超出预计关联交易金额的 2.02 万元予以表决。

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：

关联董事谢东回避表决。

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、备查文件目录

《佛瑞德》（郑州）工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2019年4月4日