

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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27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4月12日，书面、电话。
5. 会议主持人：董事长吴奋谋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

（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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

对《2018 年度总经理工作报告》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：

无

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对《2018 年度财务决算报告》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：

无

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：

公司根据企业经营的实际情况和由天健会计师事务所（特殊普通

合伙)出具的审计报告,编写完成了公司《2018 年度报告及摘要》,公司 2018 年度报告及摘要的内容依据充分、适当,真实、公允。具体详见《2018 年度报告及摘要》

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:

无

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容:

对《2018 年度董事会工作报告》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:

无

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《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容:

鉴于公司目前正处于发展阶段,为确保公司的各种投入,顺利推进市场开拓工作,董事会提议 2018 年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：

无

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 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1. 议案内容：

公司根据企业经营的实际情况和由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。

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：

无

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对《2019 年度财务预算报告》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：

无

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

基于公司当前业务发展的实际需要，并综合考虑公司所处发展阶段及长期战略规划等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。

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：

无

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《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜；

（4）授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌。

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：

无

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《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-007 号公告《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益的保护措施》。

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：

无

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《董事会关于 2018 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2018 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》，公告编号：2019-008。

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：

无

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《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项。具体见公司同日在

全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-010 号公告《关联交易的公告》

2. 回避表决情况

关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2018 年年度股东大会审议相关议案。

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：

无

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

《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日