

证券代码：836110

证券简称：沙家浜

主办券商：安信证券

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司

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4月25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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14日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：王瑞龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定、根据公司总经理2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定、根据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《公司 2018 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司按照全国中小企业股份转让系统有关年报内容和格式的要求组织编写了《公司 2018 年度报告及其摘要》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

中天运会计事务所（特殊普通合伙）出具的《公司审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2018 年度实际经营情况，公司财务部编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司财务部编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《公司 2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在2019年继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构,聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于2019年5月20日召开2018 年年度股东大会。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29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《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司关于补充确认2018年购买银行理财产品暨对外投资的公告》（公告编号：2019-002）。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易，具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王瑞龙、王彪、娄雪忠在该议案表决过程中回避表决。

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。

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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期到期，提名王瑞龙、王彪、娄雪忠、盛晓平、陈明保为第二届董事会董事候选人。

2 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王瑞龙、王彪、娄雪忠在该议案表决过程

中回避表决。

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。

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《关于授权董事会审议公司 2019 年度不定期购买银行理财的议案》

1. 议案内容：

2019 年，公司将利用闲置资金不定期购买银行理财产品，拟授权董事会审议。

2 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司会计政策变更公告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司

董事会

2019年4月29日