

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

新疆天羚绒业科技股份有限公司 第二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28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22日，电话、邮件方式告知全体董事。
5. 会议主持人：董事长武卫先生
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事买莫尔·吾买尔因前住于田驻村工作缺席，委托董事陈小玲代为表决。

董事朱斌因前往天津学习缺席，委托董事武卫代为表决。

董事吐尔逊江·阿布拉因前住于田驻村工作缺席，委托董事武卫代为表决。

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：

公司董事长受总经理委托代表公司管理层向董事会做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：

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年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长武卫先生汇报2018年董事会工作情况。

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：

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2018 年度财务决算。

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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆天羚绒业科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《新疆天羚绒业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：

2019-004)。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年度工作勤勉尽责，会议审议通过继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构。

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《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆天羚绒业科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

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《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《大华会计师事务所(特

殊普通合伙)出具非标准保留意见涉及事项的专项说明》。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》(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：

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《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《新疆天羚绒业科技股份有限公司董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》(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：

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

由于公司 2018 年亏损，根据实际经营情况，全体董事一致同意 2018 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 31 日在新疆天羚绒业科技股份有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会，具体内容见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆天羚绒业科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

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

(一)《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日