

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场投票方式审议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁家彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》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《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西英吉尔科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-011)、《江西英吉尔科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2018 年董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长梁家彬向公司董事会提交的《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，不存在回避表决的情形。

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《关于〈2018 年度总经理工作报告〉议案》

1.议案内容：

根据《江西英吉尔科技股份有限公司章程》及《江西英吉尔科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司董事会梁家彬提请全体董事审议总经理梁家彬向公司董事会提交的《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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算〉议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人欧水凤向公司董事会提交的《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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务预算〉议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度财务预算方案》。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于〈提请召开公司 2018 年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈聘请 2019 年度会计师事务所〉议案》

1.议案内容：

建议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，并建议授权董事长依据市场行情与该所协商确定审计费用并签署相关协议。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-016）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁家彬、梁家宏（梁家彬、梁家宏系梁婵娟弟弟）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。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情

况，结合公司预计的经营资金需求，公司 2018 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

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，不存在回避表决的情形。

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 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况》议案

1.议案内容：

经公司自查并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方存在利益冲突，关联董事梁家彬、梁家宏回避表决。

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

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日