

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，书面。

2、会议召开时间：2018年4月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张光勇

6、会议主持人：董事长张光勇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2017 年度所做的各项工作进行了总结和分析，形成了《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2017 年度审计报告》（审计报告编号：和信审字（2018）第 000441 号），董事会认为公司《2017 年审计报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

公司《2017 年度报告及摘要》具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2017 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2017 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2017 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2017 年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与公司《2017 年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2018）第 000441 号标准无保留意见的审计报告，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

参照公司 2017 年经营情况，综合 2018 年企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2018）第 000441 号标准无保留意见的审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，在提取法定公积金后，累计未分配利润 1863409.73 元。基于公司目前生产经营的实际需要，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，本年度未分配利润暂不分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司为生产经营需要，遵循按照市场定价的原则，对关联方新郑市珍珍食品有限公司发生的业务往来给予追认，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘瑛、关联董事刘争鸣回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度年报审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券从业资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度审计机构，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司提供 2017 年年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

结合公司实际和相关法律、法规监管要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于总经理工作报告的议案》

1、议案内容

依据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

公司将按照财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会（2017）13 号）要求进行会计政策变更，上述会计政策变更采用未来适用法处理。

另根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30 号）的要求，公司将按上述通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失与非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会

计政策变更采用追溯调整法处理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2018 年度将与关联方新郑市珍珍食品有限公司发生日常性关联销售，销售内容为纸箱、手提袋等包装产品及服务，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，预计该日常性关联交易总金额为人民币 50 万元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘瑛、关联董事刘争鸣回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 3 日召开河南中瀛包装科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，审议上述需审议的相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

1、《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日