

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江强顺饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长蒋国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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》。

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对2017年度公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《2017年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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 2017 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，提高总经理的管理能力，总经理对 2017 年度公司经营情况进行了总结，并对 2018 年的工作进行了规划，特编制了《2017 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》。

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提交本次董事会审议《2017 年年度报告及其摘要》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2017 年度财务决算报告》，对公司 2017 年度财务决算情况进行汇报。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》。

议案内容：根据公司 2018 年经营计划，特制定《2018 年度财务预算方案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避

表决情形。

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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事蒋倩文回避表决。

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《关于公司向银行申请新增借款的议案》。

议案内容：因公司业务发展需要，2018 年公司拟向银行新增借款不超过 2000 万元，公司本次借款拟以公司自有房产、土地、商标和公司信誉，实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产，董事蒋倩文个人名下财产及信誉，以及全资子公司浙江小神仙食品有限公司的房产、土地在借款额度范围内进行担保，借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事蒋国强、蒋倩文回避表决。

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《关于全资子公司向银行申请新增借款的议案》。

议案内容：因全资子公司业务发展需要及补充全资子公司流动资金，2018 年公司全资子公司浙江小神仙食品有限公司拟向银行申请

新增借款不超过 5000 万元，本次借款拟以子公司的房产、土地、浙江强顺饲料股份有限公司的房产、土地、商标和公司信誉，董事蒋倩文个人名下财产及信誉，以及实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产在额度范围内进行担保。借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事蒋国强、蒋倩文回避表决。

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 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度的审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避

表决情形。

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《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24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《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案关联董事蒋国强回避表决。

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《关于补充确认公司关联交易的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24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《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案关联董事蒋国强、蒋倩文回避表决。

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

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-010

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2018年4月24日