

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月24日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。会议通知于2018年4月12日以书面形式通知全体董事。公司全体5位董事出席了会议，会议由董事长张冰雄主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及报告摘要〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《广东万田检测股份有限公司2017年年度报告》及《广东万田检测股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。年报信息披露重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理张冰雄向董事会汇报《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长张冰雄向董事会做《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》。

议案的主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务预算报告》予以



汇报。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认关联交易的议案》。

议案内容：为了股份公司经营规范的需要，现根据法律法规及《广东万田检测股份有限公司公司章程》的相关规定，追认以下关联交易的效力。

根据公司财务部门提供的数据，2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方关联交易的情况如下表：

单位：元

关联方	关联交易内容	2017 年 5 月至 12 月
汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司	检测服务	33081.9
汕头市澄海区城北日用塑料有限公司	检测服务	73207.56
汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司	检测服务	71830.19
汕头市捷奇玩具实业有限公司	检测服务	7933.96
汕头市中天工艺有限公司	检测服务	426797.17
张晓纯	检测服务	55223.58
汕头市沙迦塑胶电子有限公司	检测服务	19666.98
汕头市宏田环保科技有限公司	检测服务	6132.08
汕头市万礼礼品有限公司	检测服务	3772.58
王锐生	检测服务	613.21

合计	-	698259.21
----	---	-----------

表决结果：本议案无关联关系董事人数不足3人，按照《公司章程》的规定直接提交股东大会审议。

回避表决情况：董事张冰雄，董事黄文伟，董事蔡壮升，董事王锐生为关联方，回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《广东万田检测股份有限公司信息披露管理制度（2018年修订版）》

议案的主要内容：根据全国中小企业股份转让系统对信息披露制度改革的相关文件要求，对信息披露事务管理制度进行了修订。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

议案的主要内容：提请召开2017年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《广东万田检测股份有限公司2017年年度审计报告》；

（二）与会董事签字确认的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

广东万田检测股份有限公司



董事会

2018 年 4 月 24 日