

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况介绍：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和江西桐青金属工艺品股份有限公司（以下简称“本公司”）章程规定，本公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议在 2018 年 4 月 8 日已以书面方式通知了全体董事。应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长陈镇波主持。本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》议案；

（1）议案内容：公司 2017 年年度报告对公司主要财务数据、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2017 年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。

(2) 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(4) 该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2017 年年度总经理工作报告》议案；

(1) 议案内容：公司 2017 年年度总经理工作报告对公司 2017 年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及 2018 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。

(2) 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(4) 该议案无需提请 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2017 年年度董事会工作报告》议案；

(1) 议案内容：2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2017 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2018 年董事会工作重点进行了总结、安排。

(2) 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(4) 该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年年度财务决算报告》议案；

(1) 议案内容：审议公司 2017 年财务决算报告。

(2) 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(4) 该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2018 年年度财务预算报告》议案；

(1) 议案内容：公司 2018 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

(2) 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(4) 该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于预计 2018 年年度日常性关联交易》议案；

(1) 议案内容：详细内容参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于预计 2018 年年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-004)。

(2) 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 回避情况：作为关联方、公司董事长陈镇波根据公司章程执行回避表决。

(4) 该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年年度审计机构》的议案。

(1) 议案内容：公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度的审计机构。

(2) 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(4) 该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会》的议案。

(1) 议案内容：拟提请 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

(2) 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(4) 该议案无需提请 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日