

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 第二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. 会议召开时间：2019年3月25日
2. 会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面形式通知
5. 会议主持人：何泽
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司董事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，无需回避表决。

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）审议通过《关于 2018 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

总经理工作报告就 2018 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，无需回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

2018 年度，公司实现销售收入（母公司）12,518 万元，较上年同期增加 2,089 万元，增幅 20%；净利润 1,573 万元，较上年同期增加 210 万元，增幅 15%。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算（草案）的议案》

1. 议案内容

按照公司 2019 年度规划布局，2019 年度预计营业收入 1.53 亿元，预计净利润 1,818 万元。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润(母公司)为 15,732,676.86 元，所有者权益 171,646,467.39 元，其中股本 46,995,484.00 元，资本公积 91,750,967.37 元，盈余公积 3,602,649.61 元，未分配利润 29,297,366.41 元。根据公司经营发展需要，拟确定 2018 年度利润分配方案为：不分配不转增。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

何泽为关联董事，回避了本项表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会安排有

关部门专人对截至 2018 年 12 月 31 日止公司募集资金的存放和使用情况进行自查。经过自查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

具体内容详见在 www.neeq.com.cn 上披露《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请审议根据财政部规定采用新金融工具准的议案》

1. 议案内容

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则

以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。公司将按照财政部要求，于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

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，无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

修改公司《章程》第二十条，拟删除原章程“机械加工”一项，新增“金属零部件加工；机械设备制造、加工、销售；”两项。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请审议在温岭投资设立子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展，拟在浙江省台州市温岭市投资设立全资子公

司，公司名为：邦普切削刀具（浙江）有限公司，注册地为浙江省台州市温岭市，注册资本为 2,000,000 元人民币。（上述拟设立子公司的名称等信息以工商行政管理部门核准的为准。）

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会，就《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》等 9 项议案进行审议。

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，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届

董事会第八次会议决议》。

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2019年3月26日