

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李纪丰
- 6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

审议《2018 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2018 德丰影业股份有限公司年度报告》(编号为 2019-004) 及《德丰影业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(编号为：2019-003)。

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。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务决算> 》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司实现营业总收入 43,714,606.98 元，实现归属于母公司股东的净利润-12,846,011.22 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>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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<德丰影业股份有限公司追认 2018 年度偶发性关联交易>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《<关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告>》(编号为 2019-007)。

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：

关联方李纪丰涉及回避表决。

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<德丰影业股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(编号为：2019-008)。

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：

关联方李纪丰涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明>》的议案

1.议案内容：

公司董事会审议了《德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明》。

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：

关联方李纪丰涉及回避表决。

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<续聘外部审计机构>》的议案

1.议案内容：

董事会一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构。

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）审议通过《关于<提请召开 2018 年年度股东大会>》的议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提请公司股东大会审议。因此公司拟于 2019 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见 2019 年 3 月 26 日披露的《德丰影业股份有限公司 2018 年年度股

东大会通知公告》（编号：2019-002）。

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。

（十一）审议通过《<2018 年度审计报告>》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年审计报告及财务报表》。

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。

（十二）审议通过《德丰影业股份有限公司会计政策变更公告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《德丰影业股份有限公司会计政策变更公告的议案》（编号为：2019-009）。

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、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2019-005

德丰影业股份有限公司

董事会

2019年3月26日