

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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4月1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22日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由董事长肖旭女士代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由总经理陈勇先生向董事会汇报公司 2018 年度经营情况。

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) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司的实际经营情况，董事会对公司在 2018 年度的各项工作进行总结，形成《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。具体年报内容详见 2019 年 4 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

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《关于公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公

公司发展需要，公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于控股股东为公司贷款提供质押担保》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司控股股东、实际控制人肖旭女士拟以持有的公司 2964 万股股份为公司向鞍山农村商业银行股份有限公司宁远屯支行申请贷款提供质押担保。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事肖旭、孙潇潇回避表决。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 29 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年4月3日