

证券代码：835494

证券简称：ST 哥仑步

主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 4 日
2. 会议召开地点：福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州万达广场二期 B1#甲级写字楼 20 层, 公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘宇涵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人。

董事沈琮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司 2018 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2019 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年财务决算的报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2018 年度财务决算报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于公司 2019 年财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度财务预算报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2018 年年度报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年年度报告》编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司年度报告详情请见《2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2018 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，报告摘要的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告摘要内容请见《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于会计师事务所出具的非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）因公司原董事长、控股股东及实际控制人魏庆华辞职失联，导致公司经营异常，审计过程中部分重要项目无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础，所以出具了无法表示意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于董事会对非标审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

董事会认为在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展现场审计工作，详细向其介绍公司业务模式，配合提供审计工作所需的各项资料，包括固定资产盘点、货品盘点等系列工作，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会表示理解，具体说明详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建哥仑步户外用品股份有限公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-021）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

会议决定于 2019 年 4 月 30 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，根据福建哥仑步户外用品股份有限公司合并财务报表，公司累计未分配利润-338,836,868.19 元，公司实收股本为 67,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

- (一) 《第一届董事会第二十一次会议决议》
- (二) 《2018 年年度报告》
- (三) 《2018 年年度报告摘要》
- (四) 《福建哥仑步户外用品股份有限公司董事会关于 2018 年度财务报表出具非标准审计意见专项说明》
- (五) 《福建哥仑步户外用品股份有限公司 2018 年度财务报表出具非标准审

计意见的专项说明》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日