

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

## 国安达股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一国安达股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 28 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：洪伟艺
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事汪海军因在外国出差缺席，委托董事李建彬代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《国安达股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-022）、《国安达股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2019 年度日常关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《国安达股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2018 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（九）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国安达股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》议案**

**1.议案内容：**

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国安达股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-020）。

**2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于召开 2018 年度股东大会的议案》议案**

**1.议案内容：**

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国安达股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

**2.议案表决结果：同意 7 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，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**

《国安达股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

国安达股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日