

证券代码：831166

证券简称：纳地股份

主办券商：东吴证券

## 苏州纳地金属制品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦俭
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：  
总经理就本年度工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结。
- 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：  
无

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常等方面进行总结汇报。

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：

无

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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

有关公司 2018 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2019 年 4 月 12 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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。

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：

无

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

针对公司 2018 年度的财务数据进行决算。

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：

无

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2019 年制订主要财务预算指标。

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：

无

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《预计 2019 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，2019 年公司拟使用暂时闲置的自有资金购买银行的理财产品，投资额度累计最高不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,000 万元。理财产品的具体实施授权由财务经理经过判断，提出申请，总经理审批。

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：

无

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《2019 年度续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

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：

无

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《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东地长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：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：

无

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《公司拟向苏州银行股份有限公司提出以信用方式进行融资》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟向苏州银行股份有限公司提出以信用方式进行融资，总额度不超过 1000 万元，期限为一年。此信用不涉及担保抵押以及关联交易。

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：

无

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《2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，取得了无保留意见的审计报告，提请批准报出《苏州纳地金属制品股份有限公司 2018 年审计报告》。

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：

无

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《提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会

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：

无

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

第二届董事会第七次会议决议

特此公告！

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日