

证券代码：834479

证券简称：建宏股份

主办券商：浙商证券

浙江建宏链传动材料股份有限公司

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12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4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事会吕焱
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。所作决议合法有效。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报 2018

年董事会工作情况，具体包括公司 2018 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大会运作情况等。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务总监受董事会委托，汇报公司 2018 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况与分析等。

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。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在总结 2018 年度财务决算情况的基础上，对 2019 年度的营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。

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《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 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上披露了《浙江建宏链传动材料股份有限公司 2018 年年度报告》及《浙江建宏链传动材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，本议案具体内容参见上述报告。

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《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，总经理拟定《2018 年度总经理工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点及设想。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度不分配利润》议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 17-00014 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司财务报表中：股本为 1200 万股，资本公积为 9,994,304.56 元，盈余公积 2,645,643.58 元，未分配利润为 10,871,442.76 元。

为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的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

2019年5月9日召开公司2018年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司2018年年度股东大会相关事宜。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

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：

该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。

三、备查文件目录

《浙江建宏链传动材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2019年4月12日