

证券代码：872867

证券简称：博浚宏

主办券商：开源证券

佛山市博浚宏科技股份有限公司 第一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12日
- 2.会议召开地点：佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室
- 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2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯志宏
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度决算报告予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度预算报告予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年公司合并报表范围内实现净利润约为人民币176.21万元,提取盈余公积金约人民币23.03万元。截止2018年12月31日可供股东分配的利润约为162.00万元。经董事会讨论对截止2018年12月31日的未分配利润不作分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。其2018年为我公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告审计机构,聘期 1 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟出资设立控股子公司佛山市博浚宏陶瓷新材料科技有限公司,具体内容详见公司于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)公告的《佛山市博浚宏科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2019-022)。

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事项。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提议于 2019 年 5 月 6 日在佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会会议。详见公司于 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 (<http://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：2019-020)。

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事项。

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《关于佛山市博浚宏科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》(公告编号 2019-023) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-024)。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

为了更加规范公司治理，健全公司制度体系，现制定承诺管理制度。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露台披露的《佛山市博浚宏科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-025）。

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事项。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第九次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

佛山市博浚宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日