

证券代码：831307

证券简称：佛罗伦萨

主办券商：国泰君安

佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司 第二届董事会第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3月26日以书面文件方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄献锋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司〈2018年度财务报表审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2018 年度财务状况进行了审计，出具了中兴华审字（2019）第 010560 号审计报告

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：

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。

（二）审议通过《关于公司〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参看公司 2019 年 4 月 12 日公告的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

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）审议通过《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年日常性关联交易明细如下：

关联方	关联内容	预计发生额 (万元)	关联交易定价方 式、决策程序
林建影	为公司提供临时借款	1000	零利率
天润地泽(北京)农 业科技有限公司	为天润地泽提供煤改电空气 源热泵供暖系统改造服务。	45	市场价格
合计		1045	

2. 议案表决结果：黄献锋持有公司 39.67%股权，任公司董事长、副总经理，持有天润地泽（北京）农业科技有限公司 50%股权，任天润地泽（北京）农业科技有限公司监事；林建影持有公司 15%股权，任公司董事、副总经理、财务总监；黄开宇持有公司 0.00%股权，任公司董事。黄献锋与林建影为夫妻关系，林建影与黄开宇为母子关系，黄献锋与黄开宇为父子关系，林建影、黄献锋及黄开宇对此议案选择回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，按照公司章程约定，应将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交至 2018 年年度股东大会进行审议。

3. 回避表决情况：

董事会成员黄献锋、林建影和黄开宇回避表决。

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《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，编写

了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

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。

（五）审议通过《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理高晓忠先生根据 2018 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2019 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2018 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010560 号审计报告，编制了公司 2018 年度财务决算报

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：

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。

（七）审议通过《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010560 号审计报告，结合本公司实际情况，制定公司 2019 年度财务预算报告。

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：

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。

（八）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（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 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。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010560 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为-15,752,942.18 元。按照公司章程，兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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。

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年 9 月，本公司与天润电传（北京）科技有限公司签订办公室无偿使用协议，本公司无偿使用天润电传（北京）科技有限公司位于北京市昌平区邓庄村昌建公司南一号院 2 间房屋用于经营。

2. 议案表决结果：黄献锋持有公司 39.67%股权，任公司董事长、副总经理；林建影持有公司 15%股权，任公司董事、副总经理、财务

总监，持有天润电传（北京）科技有限公司 40.00% 股权，任天润电传（北京）科技有限公司监事；高晓梁持有公司 15% 股权，任公司董事，持有天润电传（北京）科技有限公司 35.00% 股权，任天润电传（北京）科技有限公司执行董事、经理；黄开宇持有公司 0.00% 股权，任公司董事。黄献锋与林建影为夫妻关系，林建影与黄开宇为母子关系，黄献锋与黄开宇为父子关系，林建影、黄献锋、高晓梁及黄开宇对此议案选择回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，按照公司章程约定，应将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交至 2018 年年度股东大会进行审议。

3. 回避表决情况：

林建影、黄献锋、高晓梁及黄开宇回避表决。

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 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会审议相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日