

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹海燕
- 6.会议列席人员：监事、高管、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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，审议《2018年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年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，审议《2018 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-006 号《苏州香塘担保股份有限公司 2018 年年度报告》及 2019-007 号《苏州香塘担保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

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《公司 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，审议《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：

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《公司 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，审议《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：

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《苏州香塘担保股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州香塘担保股份有限公司2018 年度财务审计报告》

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。

(七) 审议通过《关于公司变更名称》议案

1.议案内容：

公司转型升级，拟变更名称为苏州香塘科技实业股份有限公司。

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《关于公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

为适应公司发展战略，公司拟变更经营范围为：金属材料、非金属材料研究、

开发；纺织品的开发、生产、销售（限分支机构经营）；医疗器械研究、开发；与上述业务相关的技术转让、技术服务；企业营销策划；自有物业租赁；企业供应链管理和供应链外包服务；经销：煤炭、建材、金属材料、塑料制品、汽车零配件、电线电缆、纸制品、针纺织品及原料、服装、工艺品、日用百货、机械设备、电子产品、金属制品、食品、农副产品、化工原料及产品（不含危险化学品）；企业管理咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更名称及经营范围，相应章程也将进行修改。

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡审字（2019）00968 号”审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司（母公司）可供股东分配的利润为 77,463,686.82 元。2018 年度利润分配方案为：拟以 2018 年年末总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.67 元(含税)，共派发现金股利 20,100,000.00 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。

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：

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

2019 年度继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，聘期一年。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买低风险、短期稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 20000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 20000 万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（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：

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。

（十四）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会并提交股东大会审议事项》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 6 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议以上议案。

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：

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。

（十五）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下，

关联方名称	关联交易内容	关联交易金额
太仓捷程置业发展有限公司	房屋租赁费	600,000.00

2.回避表决情况

回避表决情况：董事曹海燕、顾建平、顾晓磊、张强四人系关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2019年4月15日