

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以电话形式发出。
5. 会议主持人：董事长姜尔加
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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》

1. 议案内容：

总结公司 2018 年度总体经营情况、研发成果，并对 2019 年的经营目标及规划进行展望。

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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结公司董事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作规划。

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《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的实际经营情况，编制了《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：

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《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2019 年度财务预算方案。

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：

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《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕11-52 号《成都安美科燃气技术股份有限公司 2018 年度审计报告》，截止 2018 年度末公司未分配利润为-509.33 万元。基于公司发展需要，公司董事会提议 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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：

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。

（六）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019—008）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019—009）

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。

5. 审核意见：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的有关要求，公司董事和高级管理人员对公司《2018 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的

财务状况和经营成果等事项。

(2) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕11-52 号审计报告是客观、公正、真实的。

(3) 本公司董事、高级管理人员对《2018 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

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。

(八) 审议通过《关于召开股份公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提议，公司拟于 2019 年 5 月 9 日召开公司 2018 年

年度股东大会，审议《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》、《2018 年年度报告及年报摘要》和《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》等 7 项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

（二）成都安美科燃气技术股份有限公司全体董事、高级管理人员《关于 2018 年度报告及摘要的书面确认意见》。

（三）经天健会计师事务所审计的公司 2018 年度财务报告。

特此公告

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日