

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

## 湖北诺邦科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：诺邦科技3楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长段金学
- 6.会议列席人员：总经理、财务总监、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

#### （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年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

总经理段俊峰先生向公司董事会作2018年度工作报告。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

董事长段金学先生向公司董事会作 2018 年度工作报告。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况，公司拟定2018年不进行利润分配。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司经审计的报表未分配利润累计金额为-17,606,187.14元，公司实收股本是50,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于实际控制人段金学、段俊峰先生延期履行对子公司湖北九邦新能源科技有限公司业绩补偿款》议案

1.议案内容：

2018年度，湖北九邦新能源科技公司按投资双方约定的核算方式计算的2017年净利润未达到《投资协议》约定的目标，差额9,056,190.95元应由湖北诺邦实际控制人段金学、段俊峰用现金补足，现湖北九邦新能源科技有限公司计提了对段俊峰个人的其他应收款并确认了对应的资本公积，公司实际控制人段金学、段俊峰先生表示该业绩补偿款将延后履行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

段金学、段俊峰先生为关联董事，已回避表决。

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《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年财务预算报告。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 6 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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、湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日