

证券代码：834897

证券简称：若邦科技

主办券商：太平洋证券

江西若邦科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：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 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：揭春生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开合法、合规，符合公司章程。

（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《江西若邦科技股份有限公司 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 年年度总经理工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《江西若邦科技股份有限公司 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，董事长揭春生代表董事会将公司 2018 年年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《江西若邦科技股份有限公司 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，将公司 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《江西若邦科技股份有限公司 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，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于江西若邦科技股份有限公司 2019 年度承兑汇票贴现额度并授权董事长签署相关文件的议案》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 年年度承兑汇票贴现额度总计不超过 5000 万元人民币、授权董事长事项进行汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于江西若邦科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行短期、低风险理财产品。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于江西若邦科技股份有限公司向关联方据美文、乐莉嫔拟租赁车辆的议案》议案

1.议案内容：

为有效提高公司行政人员外出办事、业务人员开拓市场及仓库收发货的工作效率、提升公司整体形象，鉴于公司名下无公务车辆情况，公司拟向公司实际控制人据美文租赁：1、奥迪 Q7 车辆一辆，租期一年（具体租赁起止时间以租赁协议为准）；公司拟向公司实际控制人乐莉嫔租赁：1、路虎极光车辆一辆，租期一年

（具体租赁起止时间以租赁协议为准）；2、奥迪 A4L 车辆一辆，租期一年（具体租赁起止时间以租赁协议为准）。

2.议案表决结果：表决人数不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联人琚美文、乐莉嫔、揭春生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

表决人数不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《江西若邦科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开江西若邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 5 月 7 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案及监事会工作报告等议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《江西若邦科技股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》议案

1.议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所担任了公司 2017、2018 年年度报告的审计机构，

大信为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。鉴于大信对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟续聘大信担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告进行全面的审计服务工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《江西若邦科技股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018] 15 号)，对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《江西若邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告

江西若邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日