

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 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 4 月 2 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏永奎
- 6.会议列席人员：监事张敬志、夏万泓、王蔓菁；副总经理赵庆军、符建、陈刚。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年

年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营决策工作的运行情况，董事长对 2018 年董事会履职等情况做了详细汇报，并规划 2019 年公司发展方针。

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。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

报告从经营业绩、公司治理等方面对 2018 年总经理履职做了详细汇报，并依据未来发展方针和经营目标对 2019 年工作作出整体规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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》

1.议案内容：

报告对 2018 年度主要财务指标进行了决算和分析。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

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》

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营目标以及 2018 年发生的成本、费用，对 2019 年度主要财务指标进行了预算。

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。

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 2018 年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计并出具了编号“大信审字【2019】第 14-00042 号”的标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

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《公司 2018 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第 14-00042 号《审计报告》，2018 年度公司实现净利润 24,597,701.43 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 35,683,122.17 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），预计派发现金红利人民币

30,100,000.00 元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，不实施资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2018 年度审计工作，2019 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于落实贷款工作进度及担保方式变更的议案》

1.议案内容：

第一届董事会第十三次会议和 2018 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》，同意公司向金融机构申请 3,000 万元（含）以内贷款，由夏永奎、刘敏提供质押担保，具体以实际审批为准。现担保方式变更为信用担保，上述关联方为公司贷款提供担保已经预计，详见公司于 2018 年 11 月 22 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

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。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2019 年 5 月 7 日上午 9:00 召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度股东大会的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2019-007）

2.回避表决情况

关联董事夏永奎、刘敏、夏万本回避表决。

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

（一）森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日