

证券代码：835814

证券简称：中恒信

主办券商：西部证券

厦门中恒信净化科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：福建省厦门市杏林湾路营运中心 6 号楼 1102 室
3. 会议召开方式：现场形式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 1 日以电话通知。
5. 会议主持人：董事长吕棉松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《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《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：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：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。

（二）审议通过《关于 2018 年总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：2018 年总经理工作报告。
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：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。

（三）审议通过《关于 2018 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：2018 年财务决算报告
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《关于 2019 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：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：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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《中恒信 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《中恒信 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）

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：本议案不涉及到关联交易，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《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，2018 年度利润不分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 3 人回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：关联方厦门中恒汇毅投资有限公司与万人泰和（厦门）康复医院有限公司系公司实际控制人吕棉松控制的公司；公司董事倪国兵持有厦门中恒汇毅投资有限公司 10%的股权，董事吕绵教系公司实际控制人吕棉松堂兄弟；因此，吕棉松、倪国兵、吕绵教回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司预计 2019 年度申请授信额度的议案》的议案

1. 议案内容：根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司预计 2019 年度向银行、小额贷款公司、融资租赁公司及其他金融机构申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、银行保函及其他授信业务）、贷款、融资租赁总额度为 2000 万元（其中向中国工商银行厦门杏林支行融资额度为不超过 1000 万）。在上述预计限额内，公司股东大会授权董事会办理贷款相关事宜，并同意董事会转授权主管人员签署贷款相关协议。

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。

（十）审议通过《关于追认关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

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：吕棉松、吕绵教回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：提议于 2019 年 5 月 7 日上午 09:30 召开 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：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。

三、备查文件目录

《厦门中恒信净化科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门中恒信净化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日