

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 17 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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王瑶女士
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

在 2018 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2018 年工作情况编写了《2018 年

度总经理工作报告》。

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事项，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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

在过去的 2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《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事项，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《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，江苏金润龙科技股份有限公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏金润龙科技股份有限公司 2018 年年报摘要》。

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事项，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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，江苏金润龙科技股份有限公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司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事项，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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，江苏金润龙科技股份有限公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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事项，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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，江苏金润龙科技股份有限公司会计报表未分配利润为 240.61 万元。

为保证公司的日常经营和可持续发展，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的规定，江苏金润龙科技股份有限公司续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2018 年度公司财务审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构。

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事项，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《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了保证江苏金润龙科技股份有限公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2019 年度业务发展需要和资金需求情况，公司 2019 年度拟向银行申请授信总额不超过 2250 万元。

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事项，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。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则、《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等有关规定，结合江苏金润龙科技股份有限公司的业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	王瑶	财务资助	5,000,000.00	2,176,030.00
2	高邮市顺华印刷有限公司	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00
3	吉顺华及其配偶闵梅霞	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00
4	王瑶	关联担保	10,000,000.00	10,000,000.00
5	李共尧	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00
6	陈秀丹	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00
7	黄强	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。与会 5 名董事中，关联董事王瑶、吉顺华、黄强回避表决。

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《关于制定〈江苏金润龙科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高江苏金润龙科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，公司聘请了律师根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《江苏金润龙科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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事项，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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2018 年年度股东大会，议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

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事项，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

《江苏金润龙科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日