

证券代码：832794

证券简称：万斯达

主办券商：广发证券

山东万斯达建筑科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 16 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 6 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

同意公司编制的《山东万斯达建筑科技股份有限公司 2018 年度报告》及《山东万斯达建筑科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》。详见于 2019 年 4 月 17 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《万斯达：2018 年年度报告》(公告编号：2019-005)及《万斯达：2018 年年度报告摘要》(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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，总经理对 2018 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营情况和财务状况，对 2018 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

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。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2019 年度的财务计划提出预算方案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润人民币 36,396,232.24 元，截止 2018 年末累计可供分配利润为人民币 38,924,380.64 元。根据公司现阶段经营情况及发展的需要，公司决定 2018 年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

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《关于制定公司 2019 年度工作计划和经营目标的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营发展的需要，公司编制了《2019年度工作计划和经营目标报告》。

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。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对2018年超出预计的日常性关联交易及偶发性关联交易进行了补充确认。详见于2019年4月17日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万斯达：关于补充确认2018年度关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

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：

关联董事张波、朱彤已回避本议案表决。

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 2018 年度股东大会并提交股东大会审议事项的议案》

1.议案内容：

山东万斯达建筑科技股份有限公司定于2019年5月8日召开2018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

山东万斯达建筑科技股份有限公司第二届董事会第七次会议文件

山东万斯达建筑科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日