

证券代码：870455

证券简称：紫金股份

主办券商：国元证券

## 合肥紫金钢管股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市包河经济开发区北京路31号公司三楼会议室
- 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4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邱凌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

- 1.议案内容：

该议案内容详细情况请见公司于2019年4月17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)披露的《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-007)及《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告摘要》(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《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，对2018年度董事会所开展的各项工作以及执行股东大会决议情况进行总结、分析，并形成《2018年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对2018年度的主要工作进行汇报。

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。

(三) 审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《总经理工作制度》等相关要求，对公司2018年度经营管理工作进行全面总结，编制了《2018年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

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。

（四）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2018 年度经营业绩及财务情况，编制了《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，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《合肥紫金钢管股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关要求，结合公司 2018 年度经营计划的实际完成情况以及 2019 年度经营计划，编制了《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，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《合肥紫金钢管股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2018 年度经营业绩及财务情况，编制了《2018 年度利润分配方案》，2018 年度公司出现亏损，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，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《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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《关于召开合肥紫金钢管股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请见公司于 2019 年 4 月 17 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）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-009）。

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。

(九) 审议通过《建立年度报告差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，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，并结合公司实际情况，制定《年度报告差错责任追究制度》制度。该议案详细内容请见公司于 2019 年 4 月 17 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）披露

的《合肥紫金钢管股份有限公司年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2019-010）。

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。

（十）审议通过《关于提名合肥紫金钢管股份有限公司第二届董事会成员暨董事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请见公司于 2019 年 4 月 17 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）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-011）。

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。

（十一）审议通过《关于追认邱凌、QIU JAMES YUN 为公司提供关联担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请见公司于 2019 年 4 月 17 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）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

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：

关联董事邱凌、QIU JAMES YUN 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。

（十二）审议通过《关于追认邱凌、石航芳为公司提供关联担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请见公司于2019年4月17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）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意4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。

**三、备查文件目录**

《合肥紫金钢管股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

合肥紫金钢管股份有限公司

董事会

2019年4月17日