

证券代码：873040

证券简称：正达股份

主办券商：开源证券

江西正达玻璃股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈冬林
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（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《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

关联方陈冬林于2018年4月至12月累计向江西正达玻璃股份有限公司提供财

务资助2,906,587.55元。议案内容已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，公告名称为《江西正达玻璃股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

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：

关联董事陈冬林、谈桂英回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

结合 2019 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，预计 2019 年关联方陈冬林、谈桂英向公司提供财务资助 1000 万元。议案内容已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，公告名称为《江西正达玻璃股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

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：

关联董事陈冬林、谈桂英回避表决。

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《关于追认银行贷款》议案

1.议案内容：

2018 年 8 月 3 日，公司与中国工商银行股份有限公司瑞昌支行签订瑞小（2018）流动字第 007 号借款合同，向中国工商银行股份有限公司瑞昌支行融资 350 万元，期限自 2018 年 8 月 13 日至 2019 年 7 月 30 日，固定年利率为 4.65%，公司以自有房产、土地作为抵押。

2018 年 11 月 1 日，公司与中国工商银行股份有限公司瑞昌支行签订瑞小

（2018）流动字第 0010 号借款合同，向中国工商银行股份有限公司瑞昌支行融资 350 万元，期限自 2018 年 11 月 8 日至 2019 年 11 月 7 日，固定年利率为 5.22%，公司以自有房产、土地作为抵押。

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：

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《关于公司<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

议案内容已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，公告名称为《江西正达玻璃股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-011）、《江西正达玻璃股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

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《关于<2018 年度董事会工作报告>》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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

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《关于〈2018 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

《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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

《2018 的年度财务决算报告》

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

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〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

《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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

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〈2018 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

为支持公司发展壮大，公司暂不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

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<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

《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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年5月8日召开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：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西正达玻璃股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江西正达玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日