

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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 15 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 11 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔水东
- 6.会议列席人员：吴长安
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事 韩涵 因个人原因缺席，委托董事 高宏华 代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2018 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年经营状况，总经理室组织编写了《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年年度经营状况，董事会组织编写了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，具体详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于江苏诚盟装备股份有限公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年年度经营状况，瑞华会计师事务所根据公司实际经营情况，出具了保留意见的财务报告（报告编号：瑞华审字[2019]32090017 号），并对报告出具了专项说明（瑞华专函字【2019】32090001 号）

2.议案表决结果：同意 9 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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年年度经营状况，董事会组织编写了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年年度经营状况及 2019 年经营目标，董事会组织编写了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 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 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2.议案表决结果：同意 9 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏诚盟装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，尽职尽责实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，并发出会议通知

2.议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日