

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
- 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 3 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡璧金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《2018 年年度报告》及摘要

1.议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2018

年年度报告》及摘要，《2018 年年度报告》及摘要的内容依据充分适当，真实公允。具体内容详见本公司于 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 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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：

无

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《2018 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会在 2018 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

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：

无

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《2018 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2018 年度的实际经营情况向董事会作 2018 年度总经理工作报告：

2018 年度，公司实现营业收入 6733.84 万元，比上年同期上升 0.61%；利润

总额为 552.04 万元，比上年同期上升 56.79%；净利润为 497.52 万元，比上年同期上升 55.05%，利润大幅增加主要是由于律师、券商、会计师等中介费用减少，导致公司成本、费用降低。2019 年原材料、人力资源成本等不断升高，公司将面临更加严峻的挑战，因此公司需更加努力，积极开拓新的市场。

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：

无

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《2018 年财务决算报告》

1.议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2018 年财务决算报告》，该报告的内容依据充分适当，真实公允。

2018 年度，公司实现营业收入 6733.84 万元，比上年同期上升 0.61%；利润总额为 552.04 万元，比上年同期上升 56.79%；净利润为 497.52 万元，比上年同期上升 55.05%。

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：

无

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《2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作, 审计依据充分适当, 审计意见真实公允。

董事会批准报出 2018 年度审计报告。

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：

无

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《2019 年财务预算报告》

1.议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2019 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019 年财务预算报告》。该报告的内容依据充分适当，真实公允。

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：

无

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 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，承办公司 2018 年度审计事务。

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：

无

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《2018 年度权益分派预案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司的未分配利润余额为人民币 1700.62 万元。

董事会拟定的公司 2018 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体内容详见本公司于 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 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》，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：

无

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案以及 2018 年度监事会工作报告。

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：

无

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

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日