

证券代码：833236

证券简称：江亚消防

主办券商：上海证券

扬州江亚消防药剂股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：扬州市江都区仙女镇砖桥向阳路9号
- 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8日以邮件方式发出通知
- 5.会议主持人：陈磊
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

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年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

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) 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

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年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度利润分配预案》。
因公司发展需要，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）

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：

关联董事童祥友回避表决。

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《2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州江亚消防药剂股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《扬州江亚消防药剂股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，具体内容见 2019 年 4

月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《扬州江亚消防药剂股份有限公司关于提请召开公司 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州江亚消防药剂股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

扬州江亚消防药剂股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日