

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：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8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：毛建仁
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法律的规定。

（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《公司2018年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点。
- 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事项，无回避表决情况。

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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2018 年公司经营情况及日常工作情况及公司业绩进行了回顾，并提出了 2019 年度公司的经营目标及未来展望。

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事项，无回避表决情况。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《2018 年年度报告》(公告编号：2019-012)、《2018 年年度报告摘要》(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事项，无回避表决情况。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程

的规定，公司编制《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2019 年度财务预算报告》，对公司 2019 年度财务预算情况予以总体规划。

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：

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）审字 E-002 号标准无保留意见审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度实现的累计未分配利润为 1,210,446.16 元，在符合利润分配原则、保证公司长期经营及发展的前提下，公司提出 2017 年度利润分配方案：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 11,900,000 股为基数，不执行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

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：

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《公司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：

详见公司于 2019 年 4 月 18 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) 上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-014)。

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：

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于确认公司 2018 年度日常性关联交易和补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 12 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) 上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易

的公告》（公告编号：2019-002），2019年4月18日披露的《关于确认2018年度日常性关联交易和补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，毛建仁、毛道枝、黄祥辉、项峥等关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计了福建亚亨机械股份有限公司财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

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事项，无回避表决情况。

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2018年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于2019年5月9日召开公司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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019年4月18日