

证券代码：834768

证券简称：邦业科技

主办券商：民生证券

## 浙江邦业科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁亦斌
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》及《公司章程》的有关要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、

规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现将《2018 年年度总经理工作报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现将《2018 年度董事会工作报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2018 年年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2019 年年度财务决算报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体报告内容详见：《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,092,118.41 元；2018 年末母公司未分配利润数为 -3,700,300.94 元。为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 7 月 5 日，浙江邦业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与平安银行杭州西湖支行签订《借款协议》，借款金额为 850 万元，借款期限为 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日。该笔借款由公司关联方袁亦斌、房银娣、诸暨市邦业机塑设备有限公司、浙江机塑机械制造有限公司以及非关联单位浙江来源机械有限公司共同提供担保。由于公司在预计 2018 年度日常性关联交易时，遗漏关联方浙江机塑机械制造有限公司，从而导致浙江机塑机械制造有限公司为公司银行借款无偿提供担保事项未履行审议程序和对外披露，本次关联交易为追认关联方浙江机塑机械制造有限公司为公司银行借款无偿提供担保事项。

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：

关联董事袁亦斌回避表决。

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、备查文件目录

《浙江邦业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江邦业科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日