

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

## 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 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：新疆克拉玛依迎宾大道69号永升大厦15楼1505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28日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员。
5. 会议主持人：董事长周燕女士
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年度报告摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2019--001）

2. 议案表决结果：同意7票；反对7票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(二) 审议通过《公司 2018 年度报告》的议案**

1. 议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2019--002)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《公司预计 2019 年度日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2019 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计。

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2019--004)

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票。

3. 回避表决情况：

其中：张元清、周燕、胡越均与该议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于增补第二届董事会董事提名人选》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟增补董事 2 名。公司股东推举刘燕女士、王凤萍女士为公司董事候选人（候选人员简历详见附件），任期自 2018 年年度股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。增补董事会成员将由公司 2018 年年度股东大会选举产生，选举时采用累计投票制。

2. 议案表决结果：同意 7 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，故无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案**

1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：同意 7 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，故无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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，故无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》的议案**

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披露的《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年度权益分配预案公告》（公告编号：2019--010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，故无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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，故无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案**

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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，故无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会通知》的议案**

1. 议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2019--007）

2. 议案表决结果：同意 7 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，故无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**三、备查文件目录**

- 1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年度摘要》
- 2、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年度报告》
- 3 《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日

