

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：张飞
- 6.会议列席人员：监事崔建波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。
董事庞瀛、王海春因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中商艾享生态科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2018年度的财务状况、

经营成果及现金流量等财务数据进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司在审计报告的基础上结合2018年公司的实际经营情况制订了《2018年年度报告及摘要》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年中商艾享取得了多项荣誉与成果，公司稳步发展，各项工作有序推进，根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会根据2018年的实际工作情况，制订了《中商艾享生态科技股份有限公司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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度的实际经营情况与发展情况，以及各项工作任务完成情况，由公司总经理编写了《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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的发展计划及经营需要，公司编制了《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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案议案》

1. 议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，基于股东长期利益的考虑，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据国家财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，及 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，公司需对相关会计政策进行相应变更。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部相关文件要求进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2019 年度向银行及其他金融机构借款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及全资子公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过人民币捌仟万元（小写：8000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2018 年度股东大会审议通过之日起。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，中商艾享生态科技股份有限公司对 2018 年度公司股票发行所募集资金的存放和使用情况进行了自查，并编写了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

本次专项报告仅涉及公司 2017 年第二次股票发行募集资金存放与使用情况，该次募集资金主要用途为补充经营资金，偿还对外借款，其中实际偿还借款 2,183.72 万元，小于计划的 3,000.00 万元，原因是募集资金首次使用前，公司已偿还了部分到期借款，根据股票发行方案，募集资金到位后进行了置换，将 816.28 万元用于补充经营资金。综上，2017 年第二次股票发行募集资金均用于为补充经营资金、偿还对外借款，不存在变更募集资金用途的情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于选举张飞先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举张飞先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘张飞先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟续聘张飞先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘李冬木先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟续聘李冬木先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘邹征先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟续聘邹征先生为公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘孙钢先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟续聘孙钢先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于续聘王余其先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟续聘王余其先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计、熟

悉公司业务、表现出较高的专业水平，鉴于双方和合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

1.议案内容：

中商艾享生态科技股份有限公司因筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票于 2019 年 1 月 28 日开市起停牌。

自此期间，为确保本次重大资产重组事项的顺利实施，公司与交易方进行了积极的磋商，在交易总体框架上取得了诸多共识，但鉴于本次重大资产涉及环节较多，公司与相关交易方在一些关键内容上未达成一致意见。为保护公司全体股东利益，经审慎考虑，公司拟终止筹划重大资产重组事项。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要股东大会审议第二届董事会第一次会议中的部分议案，提议公司于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日