

证券代码：833113 证券简称：珍吾堂 主办券商：申万宏源

天津正大珍吾堂食品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长朱勇
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报公司 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2019年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2018年度权益分派方案》

1. 议案内容：

2018年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，拟续聘中审众环会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司应收账款坏账处置及计提坏账准备的议案》

1. 议案内容：

通过对客户应收账款函证结果统计，确认 1,981,985.77 元的应收账款无法收回，按坏账损失核销；应收账款中另有 7,065,542.56 元预计存在无法收回的风险，按 100%比例计提坏账准备 7,065,542.56 元。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

| 关联交易对象名称 | 关联关系 | 关联交易性质 | 预计交易金额 | 定价依据 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 天津市远信通商贸有限公司 | 参股股东控制 | 采购原材料 | 300 万元 | 采取询价比价 |
| 天津市有为印刷包装有限公司 | 参股股东控制 | 采购原材料 | 200 万元 | 采取询价比价 |

| | | | | |
|--------------|---------|------|---------|-------|
| 江苏正大清江制药有限公司 | 受同一股东控制 | 销售产品 | 200 万元 | 按市场价格 |
| 江苏正大健康科技有限公司 | 受同一股东控制 | 销售产品 | 1500 万元 | 按市场价格 |

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》

2. 回避表决情况

关联董事朱勇、管剑秋、沈晓光回避表决。

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。

(十一) 审议《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司向关联方江苏正大清江制药有限公司以市场价销售产品，交易金额 400,000 元，向关联方江苏正大健康科技有限公司以市场价销售产品，交易金额 195,969.83 元。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

关联董事朱勇、管剑秋、沈晓光回避表决。

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。

三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；
- (二) 公司高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

天津正大珍吾堂食品股份有限公司
董事会

2019年4月18日