

证券代码：872442

证券简称：金泰股份

主办券商：五矿证券

柳州金泰物流股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：柳州鹿寨飞鹿大道 280 号金泰物流园三楼会议室
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于<公司 2018 年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-005)、

《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）

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，无须董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

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 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，无须董事回避。

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《关于<公司 2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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，无须董事回避。

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《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况，对公司及董事会 2018 年度工作进行总结，并对公司及董事会 2019 年度工作进行展望。

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，无须董事回避。

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《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总结 2018 年整体经营情况与制定 2019 年经营目标、管理目标、发展规划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 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。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司预计 2019 年度日常性关联交易的报告》（报告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及董事邹新华、王若红、胡强回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柳州金泰物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

柳州金泰物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日