



证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

## 安徽富煌科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨俊斌
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

2018年度总经理工作报告就2018年度工作情况进行了总结回顾，对2019



年作了工作部署。

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：

无

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会工作情况进行了回顾总结，确定了 2019 年的经营方针和主要目标。

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：

无

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 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

该议案对公司 2018 年度经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况进行了深入的分析；对 2019 年度经营目标、利润预算进行了详细的说明，本预算为公司 2019 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，存在较大的不确定性，不代表公司盈利预测。

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：

无

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 2018 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，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：

无

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《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

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：

无

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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：

无

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况预测，2019 年度富煌科技拟与关联方发生累计金额不超过 1041 万元的关联交易。上述关联交易定价系市场价格，定价公允，没有损害公司的利益。内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。

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《关于任命孙威为副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，聘任孙威为安徽富煌科技股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2019 年 5 月 16 日召开安徽富煌科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，对本次会议第二至七项及监事会向股东大会提交的议案进行审议。

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：

无

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**

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日