

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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19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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长金开春
- 6.会议列席人员：董事会秘书谢欣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉履行职责，大力支持完善公司治理机制，并切实执行董

事会的相关决议决策，兼顾公司内部管理与业务拓展，有效地提高了公司运营效率。经审议，公司董事会通过了《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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重视履行股东大会决议。诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度、自觉参与公司各项重大事件的决策过程，始终维护公司及全体股东的合法权益。经审议，公司董事会通过《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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反应公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反应公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量。经审议，公司董事会通过了《公司 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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化。经审议，公司董事会通过了《公司 2019 年度财务预算方案》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，决定本年度不进行利润分配。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

经审议，董事会认为公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司年报及其摘要的内容格式符合年报编制的规定，所包含的信息真实反映公司的经营成果和财务状况。详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》[公告编号：2019-005]及《2018 年年度报告摘要》[公告编号：2019-006]。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司确认中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[公告编号:2019-007]。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

详细情况见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》[公告编号：2019-008]

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《贵州西南管业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日