

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

江苏盛高国际贸易股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冷留青
- 6.会议列席人员：监事、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》法律、行政法规、规章及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》议案

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告》议案

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 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《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：

本议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司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：

本议案不涉及关联交易，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《江苏盛高国际贸易股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《江苏盛高国际贸易股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘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。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于接受常州中邦汽车部件制造有限公司财务资助》议案

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟接受常州中邦汽车部件制造有限公司提供的总额度累计不超过人民币 4 亿元的借款，借款年利率为 6.00%，用于补充公司流动资金。具体事项将以公司与出借方签订的《借款协议》约定之条款为准，决议有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起一年内。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，公司全年拟购买总额度累计不超过 8 亿元的短期理财产品，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。决议有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年度开展期货套期保值交易以及场外期权交易》议案

1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，公司全年拟进行针对棉花的期货套期保值交易累计交易金额预计 15 亿元、期货仓单交割累计交易金额预计 6 亿元，期货仓单质押融资预计 2 亿元、场外期权交易累计交易金额预计 5 亿元。上述期货相关业务由期货决策委员会进行决策，由风险控制部门具体执行。决策委员会由公司董事长、总经理、副总经理、销售经理、财务经理等核心人员组成。期货决策委员会不定期召开会议，各委员负责业务范围内的议题的收集工作，在会议上提出意见和建议，并分析各项信息对市场走向做出判断，最后由委员会主任委员总结出具体套保方案和决议，决议有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于开展期货套期保值以及场外期权交易业务的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

关联董事冷留青、郑炳志、周凤冠回避表决

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。

（十三）审议通过《关于拟向北京全国棉花交易市场集团有限公司申请融资》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务快速发展的资金需要，公司拟 2019 年度向北京全国棉花交易市场集团有限公司货物质押融资金额预计 5 亿元, 质押标的棉花，用于补充公司流动资金。具体事项将以公司与融资方签订的《商品融资协议》约定之条款为准，决议有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起一年内。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 公司高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日