

证券代码：831919 证券简称：科菲科技 主办券商：申万宏源

## 浙江科菲科技股份有限公司 第三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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓涛
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 8.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：

董事会根据2018年工作情况，形成了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

《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。

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》议案

1.议案内容：

总经理根据 2018 年公司情况，形成了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据 2018 年财务决算的实际情况，公司编制了《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。

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 2019 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《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。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2018 年公司拟不进行未分配。

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。

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《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计金额为 0 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。

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 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见股东大会通知公告。

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。

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《关于股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司股东邓涛为公司向浦发银行贷款提供保证，担保债权最高余额为 2000 万元，保证期限自 2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 27 日。

公司股东邓涛以自有房产嘉兴市阳光乐园 10 幢 301 室及车库 31 号和 8 幢 606 室及车库 42 号为公司向嘉兴银行借款 220 万提供担保，担保金额为 450 万，担保期限自 2018 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 10 日。

2.议案表决结果：有效表决人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况。

关联董事邓涛、彭育来、邓永回避表决。

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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体见对外投资公告。

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。

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、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、公司高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日