

证券代码：872030

证券简称：周福生

主办券商：开源证券

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑智斌
- 6.会议列席人员：郑智斌、徐功胜、朱姗、徐国洪、程莹、徐剑锋、郑智凤、李春飞、郑宇娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理郑智斌先生对公司 2018 年度运营及治理情况作出报告。

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：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2018 年度运营及治理情况作出报告。

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：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议 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：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2018 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，审议 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：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度不进行利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 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：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构。

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：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2019 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

该议案不需要回避表决。

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）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日