

证券代码：871631

证券简称：龙达影业

主办券商：光大证券

广东龙达影业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：广东龙达影业股份有限公司会议室
- 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 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈崇友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《广东龙达影业股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》就 2018 年董事会工作进行总结和计划。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》就 2018 年公司日常工作及总经理职权履行情况进行总结和计划。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》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披露的《广东龙达影业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《广东龙达影业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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《关于批准报出 2018 年财务报告的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变

动表及相关附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了天职业字[2019]19902 号标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

据公司 2019 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于公司所有者的净利润为-23,069,037.90 元，期末公司未分配利润为-24,022,105.33 元。鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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 2019 年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》议案

1.议案内容：

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发布的《控股股东

及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》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披露的《广东龙达影业股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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

经与会董事签字确认的《广东龙达影业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东龙达影业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日