

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路89号博峰新业公司会议室
- 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日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长田树泉
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

（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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事

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《关于公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc/index>）

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

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事

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《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2018 年度公司实现利润总额：6,300,488.97元，扣除应交企业所得税：2,192,372.78元，税后净利润 4,108,116.19 元。

2018 年度利润分配具体方案为：截止2018年12月31日，公司未分配利润余额为12,038,135.81元。以现有总股本21,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利3,570,000.00元。不转增、不送股，剩余未分配利润结转至下一年。

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：

该议案不涉及关联交易事

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 年融资计划》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2019 年融资计划》，公司 2019 年银行借款不超过 3000 万元，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易 》议案

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对2019年度内可能发生的日常关联交易进行了预计。经全体董事一致同意，审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田树泉回避表决。

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《关于公司 2019 年财务预算 》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2019 年财务预算》，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事

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《关于补充确认关联方为公司贷款提供关联担保》议案

1.议案内容：

审议通过《关于补充确认关联方为公司贷款提供关联担保》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长田树泉与该议案有关联关系，应回避表决。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事

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

- 1、经与会董事签署的公司《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《2018年年度报告及摘要》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日