

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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13日以电话或邮件等方式发出
- 5.会议主持人：张敏
- 6.会议列席人员：董事会秘书及监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避

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<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露, 具体内容详见《2018 年年度报告》(公告编号为: 2019 -006) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-007)

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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<2018 年度财务报告暨财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务报告暨财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司账面存留未分配利润人民币 27,846,468.80 元，根据公司财务状况，公司 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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于改选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月12日收到董事谭立军的辞职报告，董事谭立军拟于第二届董事会第八次会议召开之后，辞去董事职务。原公司董事谭立军由于其个人原因辞去公司董事职务，董事会成员不足五人，现补选杨燕为公司董事。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于追认偶发性关联交易的公告》

（公告编号为：2019-008）。

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：

关联董事张敏进行回避。

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<2018 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，其已针对公司 2018 年度财务报表出具编号为“信会师报字[2019]ZH10158 号”的《审计报告》，现需各位董事对审计报告进行确认。

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2019 年 5 月 18 日上午 10:00 召开公司 2018 年年度股东大会，审议由董事会、监事会提交的各项议案，上述议案中需要提请年度股东大会审议的有：

（1）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；

（2）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

（3）审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》；

（4）审议《关于<2018 年度财务报告暨财务决算报告>的议案》；

（5）审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》；

（6）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》；

- (7) 审议《〈关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
- (8) 审议《改选公司董事的议案》；
- (9) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。
- (10) 审议《关于〈2018 年年度审计报告〉的议案》

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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

《江苏容大减震科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日