

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

## 河北诚成肥业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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21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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚成肥业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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年总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理赵艳芝女士汇报了2018年工作情况。

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：

无

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 年年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

受公司战略规划及市场行情等多方面影响，公司 2018 年度财务状况相比 2017 年有所下降，2018 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司本着谨慎性原则，以经审计的 2018 年度经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了 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：

无

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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长石猛先生汇报了董事会 2018 年度主要工作情况。

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：

无

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn> 的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

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：

无

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 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具编号为大华审字[2019]004017号《审计报告》，公司 2018 年实现的净利润 175.07 万元，公司不进行 2018 年度利润分配。

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：

无

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《关于聘请大华会计师事务所（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：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此现提请聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 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：

无

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《关于补充确认 2018 年关联交易及补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、日常性关联交易内容：

(1) 2016年5月1日，本公司与石好成与签订《仓库使用协议》，双方约定：

石好成无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，面积为11.026亩的土地及该土地上面积1,809平方米的仓库给本公司使用；使用期限为自本协议签订之日起五年，如双方未能在本协议届满前达成新的书面协议，则本协议自动顺延，每次顺延一年，本协议的期限合计不超过二十年；石好成自愿放弃收取本公司自2014年1月至本协议签订之日使用上述仓库发生的租金，双方及双方的委托代理方就本协议项下全部或部分仓库达成的除本协议外的其他有关租金、押金、定金、保证金、厂房使用费等费用的约定自本协议签订之日起视为自始无效，双方放弃根据前述其他约定获得的任何权利。

(2) 2016年5月1日，本公司与石好成与签订《仓库使用协议》，双方约定：

石好成无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡前马村，使用面积1,935.23平方米的仓库给本公司使用，前述仓库记载于石好成所有的乐房权证城私字第09569-01、02号《中华人民共和国房屋所有权证》下；使用期限为自本协议签订之日起五年，如双方未能在本协议届满前达成新的书面协议，则本协议自动顺延，每次顺延一年，本协议的期限合计不超过二十年；石好成自愿放弃收取本公司自2014年1月至本协议签订之日使用上述仓库发生的租金，双方及双方的委托代理方就本协议项下全部或部分仓库达成的除本协议外的其他有关租金、押金、定金、保证金、厂房使用费等费用的约定自本协议签订之日起视为自始无效，双方放弃根据前述其他约定获得的任何权利。

(3) 2016年1月11日，本公司与石猛签订《房屋使用协议》，双方约定：石猛无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，使用面积10,121.93平方米的仓库给本公司使用，该等房屋记载于甲方所有的乐房权证城私字第201400046-01、02、03、04、05、06、号、乐房权证城私字第201500842-01、02号《中华人民共和国房屋所有权证》下；使用期限为自本协议签订之日起五年，如双方未能在本协议届满前达成新的书面协议，则本协议自动顺延，每次顺延一年，本协议的期限合计不超过二十年；石猛自愿放弃收取本公司自2009年2月至本协议签订之日使用上述仓库发生的租金，双方及双方的委托代理方就本

协议项下全部或部分仓库达成的除本协议外的其他有关租金、押金、定金、保证金、厂房使用费等费用的约定自本协议签订之日起视为自始无效，双方放弃根据前述其他约定获得的任何权利。

2、预计 2019 年日常性关联交易内容：

(1) 公司继续使用石好成无偿提供的坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，面积为 11.026 亩的土地及该土地上面积 1,809 平方米的仓库。

(2) 公司继续使用石好成无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡前马村，使用面积 1,935.23 平方米的仓库，前述仓库记载于石好成所有的乐房权证城私字第 09569-01、02 号《中华人民共和国房屋所有权证》下。

(3) 公司继续使用石猛无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，使用面积 10,121.93 平方米的仓库，该等房屋记载于甲方所有的乐房权证城私字第 201400046-01、02、03、04、05、06、号、乐房权证城私字第 201500842-01、02 号《中华人民共和国房屋所有权证》下。

(4) 2019 年度股东赵艳芝预计向公司提供无利率借款累计不超过人民币 10,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事石猛及赵艳芝系关联方，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)共六项议案需要股东大会进行审议，董事会提请于 2019 年 5 月 13 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：

无

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会公章的《河北诚成肥业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

二、经董事会签字确认的《河北诚成肥业股份有限公司第一届董事会第十二次会议》会议记录。

河北诚成肥业股份有限公司

董事会

2019年4月22日