

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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：会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄波
- 6.会议列席人员：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《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《关于〈公司 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：

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。

（二）审议通过《关于〈公司 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：

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）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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>）披露的公告《2018 年年度报告摘要》、公告《2018 年年度报告》。

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。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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：

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 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 748,888.00 元。

公司本次采取如下利润分配方案：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.583 元（含税），共计派发现金股利 699,600.00 元。派发现金股利后，公司未分配利润余额为 49,288.00 元，转结下一年度。权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2019 年继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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：

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。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计与以下关联方发生日常性关联交易，关联交易内容及预计金额如下表：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	定价政策
关联租赁	黄波	关联租赁	13	13	市场公允价格
向关联方采购服务	贵州玉屏合鑫劳务派遣有限公司	采购保安服务	不超出 10	6	市场公允价

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：

关联董事黄波、黄龙回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2019 年 5 月 15 日 10：00-12：00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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>）披露的公告《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日