

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：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 日以面呈方式发出
- 5.会议主持人：黄小平
- 6.会议列席人员：董监高
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》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<2018 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

议案主要内容：公司董事会在 2018 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行

持续的运营提升工作。根据公司的 2018 年度各项运营结果，对 2018 年董事会工作进行总结，并形成《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<2018 年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的 2018 年度各项运营结果，对 2018 年总经理工作进行总结，并形成《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<2018 年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（<http://www.neeq.cc/index>）的《杭州得润宝油脂股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2019-007 ）及《杭州得润宝油脂股份有限公司 2019 年度报告摘要》（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：

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<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《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。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算方案>的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2019 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2019 年财务预算方案》。

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《预计 2019 年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）的《杭州得润宝油脂股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

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：

董事黄小平、李元正与本议案存在关联关系，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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。

（八）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司现拟于 2019 年 5 月 9 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：

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。

（九）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

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。

三、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日