

证券代码：839119

证券简称：荣宝科技

主办券商：华龙证券

## 甘肃荣宝科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司会议室
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：董事朱民楼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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年度总经理工作报告〉的》议案

##### 1. 议案内容：

审议甘肃荣宝科技股份有限公司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：

不涉及关联交易事项

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：

审议甘肃荣宝科技股份有限公司 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：

不涉及关联交易事项

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 年度财务决算报告〉的》议案

1. 议案内容：

审议甘肃荣宝科技股份有限公司 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：

不涉及关联交易事项

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〈2019 年度财务预算报告〉的》议案

1. 议案内容：

审议甘肃荣宝科技股份有限公司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：

不涉及关联交易事项

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〈甘肃荣宝科技股份有限公司信息披露管理制度〉的》议案

1. 议案内容：

审议甘肃荣宝科技股份有限公司信息披露管理制度。

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：

不涉及关联交易事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈甘肃荣宝科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的》议案

1. 议案内容：

审议甘肃荣宝科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度。

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：

不涉及关联交易事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的》议案

1. 议案内容：

详见公司同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/>) 发布的《甘肃荣宝科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《甘肃荣宝科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：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：

不涉及关联交易事项

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〈2018 年度利润分配方案〉的》议案

1. 议案内容：

由于公司目前正处于发展阶段，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司本期不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易事项

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

1. 议案内容：

公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，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：

不涉及关联交易事项

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 28 日召开 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：

不涉及关联交易事项

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**

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日