

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司
第二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20日9时
2. 会议召开地点：甘肃省张掖市甘州区张肃公路12公里处鸿泰种业会议室
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日以书面通知方式通知各位董事
5. 会议主持人：马海文
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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 年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和公告的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）；

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情况。

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〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经瑞华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为 1,573,763.09 元人民币，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 6,770,855.14 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不分配不转增。

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情况。

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〈续聘瑞华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为甘肃鸿泰种业股份有限公司 2019 年年度审计机构，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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2018 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

召开甘肃鸿泰种业股份有限公司 2018 年年度股东大会，会议召开时间定于 2019 年 5 月 16 日 9 时

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情况。

三、备查文件目录

《甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日