

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余建新
6. 会议列席人员：监事会主席雷玉霞、监事熊菲、监事刘海
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天域梯业股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2018年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司2018年度经营工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2. 回避表决情况

关联方武汉金亿丰农业科技有限公司是公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业，武汉中融盛通物资发展有限公司是公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的企业，是公司董事陈兵直接参股的企业，公司董事余建锋系董事长余建新堂弟，故董事长余建新、关联董事陈兵、余建锋回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2019年4月22日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于公司会计估计变更》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2019年4月22日在www.neeq.com.cn上披露的《关于公司会计估计变更的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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2018年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

兹定于2019年5月13日上午10:00在公司会议室召开2018年年度股东大会，并将本次董事会所审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）议案提交2018年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2019年4月22日