

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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18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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜安辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和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《关于2018年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议：

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点和工作计划。

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：

此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》；

1.议案内容：

总经理工作报告对 2018 年公司经营工作和财务状况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年经营工作的重点。

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：

此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 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，江苏斯得福纺织股份有限公司编制了《2018 年度财务报表》。本财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。有关内容已含在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年年度报告》（2019-005）中。

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：

此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 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

该议案已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-005)、《江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006) 中披露。

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：

此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 2018 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

该议案已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏斯得福纺织股份有限公司关于 2018 年度权益分派预案的公告》(公告编号：2019-009) 中披露。

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：

此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《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

此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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

因公司拟定进行 2018 年度利润分配，现董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度利润分配相关全部事宜，包括但不限于向有关主管部门递交所有材料的准备、报审等相关事宜。

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：

此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《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程部分条款进行如下修改，并提交股东大会审议：

1、章程第十二条：

修改前：

公司的经营范围为：天然织物纤维编织工艺品制造；生产销售以丝绸和苧麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：

公司的经营范围为：天然织物纤维编织工艺品制造；生产销售以丝绸和苧麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；酒店用品销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、章程第一百二十一条：

修改前：

“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 4 名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

修改后：

“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理数名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

3、公司章程其他条款不变。

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：

此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。

（九）审议通过《关于 2019 年续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。从公司审计工作的持续、完整方面考虑，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为壹年。

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：

此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。

（十）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《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2018 年年度股东

大会审议公司年报等相关事宜。

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：

此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。

（十一）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏斯得福纺织股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）中披露。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全体董事均为关联方，致使无关联关系董事人数不足三人，故将该事项直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日