

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：江苏米莫金属股份有限公司会议室
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 04 月 08 日以书面方式通知全部董事。
5. 会议主持人：董事长王全生先生
6. 会议列席人员：总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

（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《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

总经理对 2018 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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：无

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《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，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：无

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《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）

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：无

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《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 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：无

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《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

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：无

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《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：无

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《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

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：无

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《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）

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：无

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《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中的尽职尽责及专业性的表现，公司决定继续聘请其担任公司 2019 年度审计机构。

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：无

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 3 月 17 日至 2019 年 3 月 16 日，鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名王全生、王青、谢朋、徐韵岚、卫平为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人为连任，任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继

续履行董事勤勉尽责的义务和职责。具体详见公司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）披露的公司

《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）

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：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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：

提请公司于 2019 年 05 月 22 日召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）

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：无

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

《江苏米莫金属股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日