

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理余光海做2018年度工作报告，2018年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定

积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，充分提高公司运营效率。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长余光海代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况，2018 年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。依法规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规的相关规定及股转公司的相关要求，公司制定了 2018 年年度报告及摘要。经参会董事认真审议，公司 2018 年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。详见公司于 2019 年 4 月 22 日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《2018 年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年度报告摘要》（公告编号 2019-002）。

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜审字【2019】第 0838 号标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了公司 2018 年度财务决算报告，报告真实客观的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量。

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理与控制，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部门对 2019 年财务状况进行了

预计。

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘中喜会计师事务所（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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现营业收入 11,552.04 万元，净利润 244.38 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,014.96 万元，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，暂不进行利润分配，也不以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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，对董事会的相关议案进行审议

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：

本议案不适用回避表决。

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) 审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 公司于2018年7月24日与中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行广丰区支行签订了流动资金借款合同，借款金额为人民币500万元，借款期限为2018年7月24日至2019年7月23日。签订编号为No. 36008540100617070001的小企业最高额保证合同，担保最高本金余额500万元，由关联方余光海、杨启明、周景宇、温丽娜、林赤峰、余天等人提供担保，担保期2017年7月11日至2022年7月10日。

(2) 公司于2018年11月22日与中国农业银行股份有限公司上饶广丰支行签订了流动资金借款合同，借款金额为人民币500万元，借款期限为2018年11月22日至2019年11月20日。签订编号为No. 36100520170019171的最高额担保合同，担保最高余额4,500万元，由关联方余光海、杨启明、周景宇、温丽娜、林赤峰等人担保，担保期2017年11月29日至2019年11月28日。

(3) 公司于2018年12月4日与中国农业银行股份有限公司上饶广丰支行签订了流动资金借款合同，借款金额为人民币600万元，借款期限为2018年12月4日至2019年12月3日。签订编号为No. 36100520170019171的最高额担保合同，担保最高余额4,500万元，由关联方余光海、杨启明、周景宇、温丽娜、林赤峰等人担保，担保期2017年11月29日至2019年11月28日。

(4) 公司于2018年12月18日与中国农业银行股份有限公司上饶广丰支行签订了流动资金借款合同，借款金额为人民币830.00万元，借款期限为2018年12月18日至2019年12月13日，签订编号为No. 36100520170019171的最高额担保合同，担保最高余额4,500万元，由关联方余光海、杨启明、周景宇、温丽娜、

林赤锋等人担保，担保期 2017 年 11 月 29 日至 2019 年 11 月 28 日。

上述关联交易系公司关联方为公司向银行贷款提供的担保，遵循了无偿自愿原则，不存在损害公司和公司股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，有利于公司的经营发展。详见公司于 2019 年 4 月 22 日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《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日