

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：黄灿明
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、以及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理骆文涛汇报 2018 年度工作情况。

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，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）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2018年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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）发布《皇品文化：2018年年度报告》（公告编号：2019-007）以及《皇品文化：2018年年度报告摘要》（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，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) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告》的议案

1. 议案内容：

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）发布与本议案有关的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明报告》（公告编号：2019-010）。

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，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。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。根据公司经营发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，也根据公司目前的经营发展需要，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2018年资金占用专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于公司2018年度会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

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）发布与本议案有关的《皇品文化：会计政策变更公告》（公告编号2019-009）

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，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。

(十一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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披露的《皇品文化：关于追认公司偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-012)

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，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。

(十二) 审议通过《关于任命高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

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) 发布与本议案有关的《皇品文化：高级管理人员任命公告》(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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三） 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提议召开 2018 年年度股东大会。

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，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。

（十四） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -21,686,979.27 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 36,000,000 元的三分之一（即 12,000,000 元）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月22日