

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 20 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 1 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：孙树仁
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等要求，公司董事会对《关于 2018 年年度报告及其摘要议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长孙树仁做 2018 年年度董事会工作报告，公司董事会对议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理于镇滔做 2018 年年度总经理工作报告，公司董事会对议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运中天运[2019]审字第 90520 号标准无保留意见的审计报告，根据审计报告编制 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运中天运[2019]审字第 90520 号标准无保留意见的审计报告，根据审计报告编制 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运[2019]审字第 90520 号标准无保留意见的审计报告，2018 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于补充确认公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为了保证公司经营发展的资金需求，公司已于 2019 年 3 月 19 日与交通银行高技术产业开发区支行签署短期借款合同，借款金额为人民币 300 万元，贷款期限自 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 19 日，合同编号为 Z1903LN15687752。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，威海光远文化传播股份有限公司第一届董事会任期届满，现拟选举孙树仁、于镇滔、王梓瑜、王江、丛大程为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度财务审计工作坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2018 年度和 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 18 召开年度股东大会，审议本次董事会通过的需要股东大

会审议的议案。

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：

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《关于补充确认公司与关联方发生的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 12 月 18 日，山东望海实业集团有限公司向公司提供无息借款 240 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，孙树仁回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《威海光远传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日