

证券代码：870836

证券简称：柏兆记

主办券商：国元证券

## 安徽柏兆记股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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23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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月11日，公司董事会发出召开第二届董事会第二次会议通知，2019年4月23日，公司第二届董事会第二次会议以现场方式召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，会议由公司董事长于忠先生主持，本次董事会的召集、召开和投票表决等程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

## （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。

董事瞿友红因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司 2018 年度总经理工作报告。

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事项，不存在回避表决情形。

#### 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《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司 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事项，不存在回避表决情形。

#### 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《2018 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

安徽柏兆记股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

基于公司的经营发展需要和财务稳健性要求，公司决定 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

安徽柏兆记股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司关于公司董事、监事 2018 年度薪酬分配的议案。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬分配的议案。

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司 2018 年度报告及摘要。

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事项，不存在回避表决情形。

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 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司关于公司 2019 年度日常性关联交易的预计的议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，董事于忠、杨丹林先生为关联方，应回避表决，会议实际参与表决董事为 3 人。

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《关于公司聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司关于公司聘请 2019 年度财务审计机构的议案。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于授权子公司安庆市柏兆记食品有限公司利用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司关于授权子公司安庆市柏兆记食品有限公司利用自有闲置资金委托理财的议案。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。

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事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

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事项，不存在回避表决情形。

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

《安徽柏兆记食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽柏兆记食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日