

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范立强
- 6.会议列席人员：江志俊、宋俊晓、韩东、金少华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《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年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况。

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：

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。

(二) 审议通过《关于 2018 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理报告 2018 年度公司运营情况及 2019 年发展规划。

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) 审议通过《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，将 2018 年度财务决算情况及 2019 年财务预算情况予以汇报。

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：

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 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

将公司《2018 年度财务报告》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：

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 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2018 年度利润暂不予分配，提请各位董事审议。

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：

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 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见公司同日在全国股转系统信息披露平台上发布的《海益宝科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《海益宝科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范海益宝科技股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》 要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为海益宝科技股份有限公司 2019 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于对公司为山东玖龙海洋产业股份有限公司在青岛银行股份有限公司台东六路支行申请借款提供担保补充确认的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事范立强回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-018）。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

会议拟定于 2019 年 5 月 14 日召开 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。

三、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日