

证券代码：871105

证券简称：华特装饰

主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长邱永前
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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《浙江华特装饰股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《浙江华特装饰股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-016）和《浙江华特装饰股份有限公司 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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《浙江华特装饰股份有限公司关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

董事长向大会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《浙江华特装饰股份有限公司关于〈2018 年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

总经理向大会报告 2018 年度公司经营情况及 2019 年度工作计划。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《浙江华特装饰股份有限公司关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法

律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《浙江华特装饰股份有限公司关于〈2019年度财务预算方案〉》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《浙江华特装饰股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务

报表进行审计，并出具天职业字【2019】20451号《审计报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《浙江华特装饰股份有限公司关于〈2018 年度权益分派方案〉》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 58,616,329.82 元，母公司未分配利润为 37,212,379.51 元，资本公积为 37,966,258.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 23,003,454.52 元，其他资本公积为 14,962,803.80 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 11 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 11 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

议案内容见公司于2019年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江华特装饰股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

由于本次公司权益分派事宜，根据新增股份变化情况，公司届时将根据实际情况对《公司章程》中涉及注册资本（第五条）、股份总数（第十五条）的条款进行相应修订。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

为了方便本次权益分派工作的有效开展，提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：

（1）本次转增股本向全国中小企业股份转让系统报备事宜；

（2）本次转增股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜；

（3）公司章程变更后的相关备案工作；

（4）本次转增股本完成后办理工商登记等相关事宜；

（5）本次转增股本需要办理的其他事宜。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《浙江华特装饰股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

议题一：《关于预计 2019 年临安广隆达机械设备租赁有限公司向公司提供设备租赁的议题》

1. 议案内容：

临安广隆达机械设备租赁有限公司向公司提供设备租赁，按照市场价格确定租赁费，具体费用以书面协议为准。2019 年该日常性关联交易金额预计不超过 200 万元。

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：

关联董事方仁龙回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

议题二：《关于预计 2019 年公司向关联方浙江华特实业集团华特化工有限公司承租办公场所的议题》

1. 议题内容

2019 年公司向浙江华特实业集团华特化工有限公司（以下简称“华特化工”）承租办公场所，办公场所所在地为临安市青山湖街道天柱街 65 号，租赁用途为办公，租赁价格为零租金。

2. 议题表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邱永前回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议题尚需提交股东大会审议。

议题三：《关于预计 2019 年公司全资子公司浙江华德新材料有限公司与关联方浙江华特实业集团华特化工有限公司的日常性关联交易的议题》

1. 议题内容

（1）2019 年华特化工将其与生产经营业务相关的土地使用权、房屋建筑物及机器设备租赁给公司全资子公司浙江华德新材料有限公司（以下简称“华德新材”）使用，预计年租金为人民币 360 万元，其中租赁土地使用权、房屋建筑物的年租金为人民币 240 万元，租赁机器设备的年租金为 120 万元。

（2）为了保证华德新材不流失重要集采客户，在集采客户完成将华德新材列为集中采购供应商名单审批之前，仍由华特化工与集采客户签署采购协议。预计 2019 年华德新材销售给华特化工建筑涂料及原材料累计金额不超过 5000 万元。

(3) 预计 2019 年华德新材与关联方华特化工发生水电费 150 万元。

(4) 预计 2019 年华德新材向关联方华特化工采购原材料 20 万元。

2. 议题表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邱永前回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议题尚需提交股东大会审议。

议题四：《关于 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方向公司提供资金支持的议题》

1. 议题内容

为助力公司发展，提高融资效率，降低财务费用，2019 年度公司控股股东、实际控制人邱永前及其他关联方方仁龙、华特化工、浙江华特实业集团有限公司拟向公司提供资金支持，资金拆借的金额和期限根据实际经营情况需要而定，但累计金额不超过人民币 8000 万元。资金使用费不超过银行同期贷款基准利率。

2. 议题表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邱永前、方仁龙回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议题尚需提交股东大会审议。

议题五：《关于 2019 年度公司全资子公司浙江华德新材料有限公司向关联方杭州和硕农业开发有限公司采购商品的议题》

1. 议题内容

预计 2019 年公司全资子公司华德新材向关联方杭州和硕农业开发有限公司采购商品 20 万元。

2. 议题表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邱永前回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议题尚需提交股东大会审议。

议题六：《关于 2019 年度公司全资子公司浙江华德新材料有限公司向关联方浙江华特新材料有限公司有限公司采购原材料的议题》

1. 议题内容

预计 2019 年华德新材向关联方浙江华特新材料有限公司采购原材料 20 万元。

2. 议题表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邱永前回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议题尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于确认 2018 年度日常性关联交易》议案

议题一：《关于确认公司全资子公司浙江华德新材有限公司向关联方杭州和颀农业科技开发有限公司采购商品的议题》

1. 议案内容：

公司全资子公司华德新材向关联方杭州和颀农业科技开发有限公司采购商品，按照市场价格定价，具体价格以书面协议为准。2018年5-12月发生金额为32,984元。

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：

关联董事邱永前回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

议题二：《关于确认公司全资子公司浙江华德新材有限公司向关联方浙江华特新材料有限公司采购原材料的议题》

1. 议题内容

公司全资子公司华德新材向关联方浙江华特新材料有限公司采购原材料，按照市场价格定价，具体价格以书面协议为准。2018年5-12月超出预计金额29,396.57元。

2. 议题表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事邱永前回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议题尚需提交股东大会审议。

议题三：《关于确认公司全资子公司浙江华德新材有限公司向关联方浙江实业集团华特化工有限公司销售原材料的议题》

1. 议题内容

公司全资子公司华德新材向关联方华特化工销售原材料，按照市场价格定价，具体价格以书面协议为准。2018年5-12月超出预计金额99,014.72元。

2. 议题表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事邱永前回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议题尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司〈2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《浙江华特装饰股份有限公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号2019-021)。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关议案，具体请见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公司《浙江华特装饰股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-015)。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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、备查文件目录

(一)《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2019年4月23日