

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：华福证券

## 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第六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22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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018

年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2018 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2018 年年度报告及摘要》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 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日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)上披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-002)以及《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算的报告》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 年度财务决算及 2019 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-006)。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于授权董事会办理银行贷款的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司因补充流动资金需要办理的银行贷款业务（含相应担保），授权期内任一时点公司合计贷款余额不得超出 3 亿元人民币，否则应提交股东大会批准后方可办理，授权有效期自 2018 年度股东大会批准日起至下一年度股东大会召开日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案之一》议案

1.议案内容：

江苏宿城国有资产经营管理有限公司及其控制的企业之间的关联交易，具体详见公司同期披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案之二》议案

1.议案内容：

与公司董事长刘伟之间的关联交易，具体详见公司同期披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘伟需回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案之三》议案

1.议案内容：

与关联方刘庆年、李素芹之间的关联交易，具体详见公司同期披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘伟需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计使用闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 13,000 万元的自有闲置资金购买短期(不超过一年)保本型或低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2020 年 9 月 30 日有效;有效期内,投资额度可以滚动使用(即,有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 13,000 万元)。

授权公司管理层具体办理合同签署及手续办理等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日 14:00 时在公司会议室召开 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体详见在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日