

证券代码：871790

证券简称：钻明钻石

主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：钻明钻石股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄炜明先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于钻明钻石股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 》议案

- 1.议案内容：
公司董事会根据《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》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2018 年度工作情况，拟定了《2018 年度董事会工作报告》，提请公司董事会审议和表决。
- 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：

本议案无关联董事回避表决。

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《关于钻明钻石股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》、《公司章程》的规定，钻明钻石股份有限公司总经理向董事会汇报《2018 年度总经理工作报告》，提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案无关联董事回避表决

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《关于钻明钻石股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

由中审众还会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《2018 年审计报告》（报告编号：众环审字（2019）060009 号）。提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案无关联董事回避表决

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《关于钻明钻石股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018 年年度报告》（公告编号： 2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。提请

公司董事会审议和表决。

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：

本议案无关联董事回避表决

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《关于钻明钻石股份有限公司 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》，提请公司董事会审议和表

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：

本议案无关联董事回避表决

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《关于钻明钻石股份有限公司 2019 年度财务预算报告》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 年度财务预算报告》，提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案无关联董事回避表决

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《关于钻明钻石股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(众环审字(2019)060009号)),截至2018年12月31日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为26,607,716.68元,母公司未分配利润为11,883,719.99元。鉴于公司目前经营情况良好,业绩稳定,为进一步回报股东,与所有股东分

享公司经营发展的成果，公司拟进行现金分红。

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 股派发现金红利 1.1 元（含税），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。

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：

本议案无关联董事回避表决

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《关于提请召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，特提请董事会召集召开 2018 年度股东大会。公司董事会拟定于 2019 年 5 月 14 日上午 10 时在公司会议室召开公司 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。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决

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

《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

钻明钻石股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日