

证券代码：871179

证券简称：华塑实业

主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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9日以电话、电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的工作情况进行总结。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年度公司总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表公司管理层对 2018 年度的工作情况进行总结。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告情况进行分析说明。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2019 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制了公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 152,890,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 9,173,400.00 元。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2018 年年度报告正文及摘要的》议案

1.议案内容：

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发布的《杭州华塑实业股份有限公司 2018 年年度报告》及《杭州华塑实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-002、2019-003）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的》议案

1.议案内容：

关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

1.议案内容：

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发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-004）。

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：

鉴于本议案无关联董事少于三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

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“联乡结村”帮扶活动捐赠的》议案

1. 议案内容：

公司拟参加“联乡结村”帮扶活动，今年落实帮扶资金 6 万元，帮助淳安县界首乡（革命老区）困难群众解决实际问题，使困难群众得到帮助，促进公益事业健康发展。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘请公司年度审计中介机构的》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于解决杭州大华塑业有限公司项目资金的》议案

1. 议案内容：

为加快富阳场口研发生产基地项目建设，提高企业在行业中的竞争能力，公司拟向控股子公司杭州大华塑业有限公司出借资金 13,000 万元，期限自董事会审议通过之日起一年之内有效，利率暂按银行同期贷款基准利率执行。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于对控股子公司银行授信提供担保的》议案

1.议案内容：

关于对控股子公司杭州大华塑业有限公司银行授信提供担保的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日召开公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《杭州华塑实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

杭州华塑实业股份有限公司

董事会

2019年4月23日