

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

## 沧州天河化纤制品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：沧州天河化纤制品股份有限公司会议室
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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长梁洪泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》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《2018年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容：公司总经理梁洪泉先生向董事会汇报了公司2018年度运营情况及2019年工作计划。

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：

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。

### （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长梁洪泉先生向董事会汇报了2018年度经营情况及董事会工作情况。

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。

### （三）审议通过《2018年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司编制了《2018 年度报告及其摘要》，认为该报告符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定，符合公司的实际情况。

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。

**（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

公司 2018 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负责总额、所有者权益总额，以及公司 2018 年营业收入、利润总额和净利润

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《2019 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司 2019 年财务预算包括：年营业收入、利润总额等。

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：

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《2018 年利润分配方案》**

1. 议案内容：

根据公司财务状况，公司拟 2018 年度暂不进行利润分配。

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《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师（特殊普通合伙）为公司 2019 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

2019 年公司预计向控股股东梁洪泉借款 300 万元。用于购买原材料及燃料。

2. 回避表决情况：

此事项形成关联交易，关联董事梁洪泉回避表决。因董事梁红雁是梁洪泉的兄长，董事梁小淀是梁洪泉姐姐的配偶，关联董事梁红雁、梁小淀回避表决，非关联董事人数不足三人，根据公司董事会议事规则，本议案不进行表决，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 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

1. 议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙中兴华专字（2019）第 011043 号带有“与持续经营相关的重大不确定性事项”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华会计师事务所《关于对沧州天河化纤制品股份有限公司 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于

4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-006）

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 2018 年年度股东大会，相关信息详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》

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：

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、备查文件目录

《沧州天河化纤制品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2019年4月23日