

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 23 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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘尚宁
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

本届董事会根据 2018 年度公司经营情况，从公司经营业绩、公司治理、公司存在的不足等方面对公司 2018 年度经营情况作了总结，并对 2019 年度公司经

营作了进一步安排。由董事长予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司管理层的工作情况，公司总经理代表管理层向本届董事会汇报了 2018 年度的工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2018 年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见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）上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度进行了总结和汇报，并形成了《2018 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司 2019 年经营规划和目标，财务部门对 2019 年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2019 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度暂不对当年利润进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2018 年度的审计工作。现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

董事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2018 年 12 月 31 日的使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于公司向股东刘尚宁及妻子班香云借款的关联交易议案》议案

1.议案内容：

公司拟与股东刘尚宁及妻子班香云女士签订借款协议，由刘尚宁、班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以签订的借款合同为准。

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：

本议案为关联交易，关联董事刘尚宁已回避本议案表决。

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《关于补充确认使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》议案

1.议案内容：

2018 年根据公司的募集资金使用计划，为提高资金使用效率，公司使用了人民币 1,370 万元用于暂时闲置募集资金现金管理，购买了 1,370 万元的银行保本型理财产品，现在董事会予以确认。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019—008）。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《河南百川锁业股份公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《河南百川锁业股份公司 2018 年年度报告及其摘要》

河南百川锁业股份公司

董事会

2019 年 4 月 23 日