

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲豫
- 6.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》（以下简称“《公司法》”）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《关于 2018 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经完成 2018 年度的各项工作，并编制完成《关于 2018 年年度董事会工作报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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。

（二）审议通过《关于 2018 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理已经完成 2018 年度的各项工作，并编制完成《关于 2018 年年度总经理工作报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2018 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于 2018 年年度财务决算报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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《关于 2018 年年度利润分配》的议案

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定 2018 年利润不作分配。请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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《关于 2019 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成公司 2018 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定了公司 2019 年度各项财务计划。为此，财务部编制了完成了《关于 2019 年年度财务预算报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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《关于预计 2019 年年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据近年来关联交易发生情况及公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常关联交易为 86.40 万元，主要是向关联方租赁仓库，具体情况如下：

序号	关联交易方	预计金额（元）	相关业务或事项介绍
1	吴翠兰	864,000.00	仓库租金等

吴翠兰女士是公司实际控制人李仲豫的母亲，故为公司的关联方。公司向关联方承租的物业价格及对应条件与该物业其他楼层租户承担的价格及对应条件相当、价格公平，不存在损害公司或其他股东利益或者向关联方输送利益的情形。上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

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：

吴翠兰女士是公司实际控制人李仲豫的母亲，为公司的关联方，故董事李仲豫回避本议案的表决。

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《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。较好的完成了审计工作，建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为股份有限公司 2019 年的审计机构，聘用期限为一年。

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：

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）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现编制《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提交董事会审议。公司年度内均严格按照全国中小企业股份转让系统业务规则及募集资金三方监管协议的约定，使用募集资金。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2018 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因及措施报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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《关于提请公司股东大会授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《关于提请公司股东大会授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票》提交董事会审议。

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。

（十一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》提交董事会审议。

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。

（十二）审议通过《提议召开 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会召集公司全体股东于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

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：

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

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日