

证券代码：839363

证券简称：汉邦塑料

主办券商：申万宏源

常州汉邦工程塑料股份有限公司 第二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22日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄旭辉
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2018年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
- 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及未来发展需要，同意公司 2018 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州汉邦工程塑料股份有限公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事黄旭辉、赵厚华回避表决。

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〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州汉邦工程塑料股份有限公司《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项报告》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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年5月14日9:00召开公司2018年度股东大会。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（www.neeq.com.cn）披露（2018年年度股东大会通知）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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于追认公司股东为公司向江苏银行借款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 4 日与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币 150 万元整。2018 年 5 月 31 日，公司股东赵厚华签署《最高额抵押合同》，为该借款提供抵押担保，抵押物暂估金额为 77 万元整。

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：

关联董事赵厚华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年度报告的确认意见

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日