

证券代码：832273

证券简称：华鹰玻璃

主办券商：大通证券

大连华鹰玻璃股份有限公司 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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵勇
6. 会议列席人员：监事李军、赵梦、关运升
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年董事会工作的报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年董事会工作的报告

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：

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《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司《2018 年年度报告》已于 2019 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-002。

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《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司《2018 年年度报告摘要》已于 2019 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：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：

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《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年财务决算报告。

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：

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《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2019 年财务预算报告的议案》
议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务预算报告。

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：

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《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年利润分配方案的议案》
议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发,拟定公司不进行 2018 年度利润分配。

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《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

总经理工作报告真实、准确、完整的反应了公司 2018 年度的经营情况。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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。

（九）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司向松下冷链（大连）有限公司借款伍佰万元的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 15 日向松下冷链（大连）有限公司借款 500 万元，借款期限为 2019 年 3 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日，利息为 3.500%。松下冷链（大连）有限公司以其对公司因商品销售及其它合法经营活动发生的应收账款为该笔借款作担保。

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《关于大连华鹰玻璃股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1, 议案内容

《关于大连华鹰玻璃股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》已于 2019 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，详见公告编号为：2019-007。

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：

公司董事赵勇、王丽莉回避表决

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《关于提请召开大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年年度股东大会，届时将对如下议案进行审议：

1. 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年董事会工作报告》；
2. 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年监事会工作报告》；
3. 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年年度报告》；
4. 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年年度报告摘要》；
5. 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年财务决算报告》；
6. 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2019 年财务预算报告》；
7. 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年度利润分配方案》；
8. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构的议案》
9. 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司向松下冷链（大连）有限公司借款伍

佰万元的议案》

10. 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

11. 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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。

(十二) 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》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，大连华鹰玻璃股份有限公司经审计的期末未分配利润余额-10,260,246.01 元，公司实收资本 25,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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、备查文件目录

(一) 经与会公司董事签字确认的《大连华鹰玻璃股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年年度报告》；

(三) 《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

董事会

2019年4月23日