

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称“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、邮件通知。
5. 会议主持人：余学聪
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东鸿泰科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》
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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东鸿泰科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》
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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《广东鸿泰科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《广东鸿泰科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年归属于挂牌公司股东的净利润 3,339,569.61 元，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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《广东鸿泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《广东鸿泰科技股份有限公司 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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《广东鸿泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项说明》。

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：

关联董事余学聪、余学斌回避表决。

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《关于公司对全资子公司鸿泰模具增资 1500 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司肇庆鸿泰模具制造有限公司（以下简称“鸿泰模具”）的注册资本增加到人民币 2,158.21 万元，即鸿泰模具新增注册资本人民币 1,500 万元，其中新增注册资本全部由公司认缴。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于公司对全资子公司鸿泰工业增资 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司（以下简称

“鸿泰工业”)的注册资本增加到人民币 3,018.23 万元,即鸿泰模具新增注册资本人民币 1,000 万元,其中新增注册资本全部由公司认缴。

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,根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富,综合考虑审计质量和水平,董事会拟聘请中审众环会计师事务所(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：

本议案不涉及关联交易,根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

2. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东鸿泰科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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。

(十二) 审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召集召开公司 2018 年年度股东大会。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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

《广东鸿泰科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日