

证券代码：832599

证券简称：皓业彩瓷

主办券商：申万宏源

广东皓业青花彩瓷股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈明
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
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 7 人，出席和授权出席董事 7 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》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度经营成果及履行情况进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《广东皓业青花彩瓷股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）以及《广东皓业青花彩瓷股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（三）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》，对 2018 年度工作进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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 2019 年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买短期理财产品的金额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于 2019 年度银行授信申请计划的议案》

1. 议案内容：

为保证 2019 年财务预算计划的实现，公司及子公司计划向银行申请贷款、银行承兑汇票以及银行保函等融资业务不超过人民币 12,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

上述融资事宜的具体办理可由公司总经理（法定代表人）或其授权的人士代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（元）	定价依据
陈明	控股股东、实际控制人	房屋租赁	270,144.00	市场同类服务价格
郑秋荣	控股股东、实际控制人	房屋租赁	703,224.00	市场同类服务价格
潮州市枫溪郑氏陶瓷厂	控股股东、实际控制人控股公司	房屋租赁	300,264.00	市场同类服务价格

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈明、郑秋荣回避表决。

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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24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)上披露的《广东皓业青花彩瓷股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十二) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘广东正中珠江会计师事务所(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7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事项，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。

（十三）审议通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司独立董事根据其 2018 年履职情况，编制了《独立董事 2018 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十四）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十五）审议通过《关于补充确认公司全资子公司土地抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于补充确认公司全资子公司土地抵押的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《广东皓业青花彩瓷股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

广东皓业青花彩瓷股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日