

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：广发证券

## 江苏九天科技股份有限公司 第三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23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长庆天先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《公司2018年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

总经理编制的《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：

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。

**(二) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》**

1.议案内容：

公司编制的《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：

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《公司 2018 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

公司编制的《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：

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《公司 2019 年度财务预算报告》**

1.议案内容：

公司编制的《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：

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《公司 2018 年度财务报表及审计报告》**

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2019]626号）。

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《公司 2018 年度利润分配预案》**

1.议案内容：

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2019]626号），公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 10,281,270.15 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为 21,067,245.57 元，资本公积金为 29,080,000.00 元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》**

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《九天高科：2018 年年度报告摘要》（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：

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《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

1.议案内容：

2019 年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

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《关于向银行等金融机构申请借款的议案》**

1.议案内容：

根据公司未来发展规划和 2019 年资金使用安排，满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的借款。具体融资金额根据公司经营的实际需求确定，最终融资总额以金融机构实际审批的金额为准，上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

同时，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向金融机构签署与上述融资有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

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《关于会计政策变更的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日刊登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）上的《九天高科：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-007）。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次变更。

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。

**(十一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日刊登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）上的《九天高科：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

董事郭百涛先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

董事庆天先生和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

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**

1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日