证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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04月24日
2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路6号丰德国际大厦A3座公司会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴逸云
6. 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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

在 2018 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2018 年工作情况编写了《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《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

在过去的 2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《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《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，编制了《2018 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

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《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年经营发展计划，编制了《2019 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

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《关于续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告》(公告编号：2019-009)，具体内容见上公告。

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：

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《关于公司2019年向银行申请综合授信融资额度的议案》

1、议案内容：

公司2017年年度股东大会审议通过的2018年度综合授信融资额度为2.53亿元人民币，2018年实际发生综合授信额度为2.45亿元人民币。根据公司2019年度业务发展需要，公司拟于2019年向银行等金融机构申请不超过3.00亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行等与公司实际发生的融资金额为准。

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《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-010)，具体内容见上公告。

2. 回避表决情况

关联董事吴逸云、周世洪、曾晶、沈毓梅、陈丽景均需回避。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于补充确认公司 2018 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司关于补充确认 2018 年度日常性关联交易超出预计金额的公告》

(公告编号：2019-011)，具体内容见上公告。

2. 回避表决情况

关联董事吴逸云、周世洪、曾晶、沈毓梅、陈丽景均需回避。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-008），具体内容见上公告。

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：

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《2018年度利润分配方案》

1、议案内容：

公司预计于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013），具体内容见上公告。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基股份有限公司董事换届的公告》(公告编号：2019-012)，具体内容见上公告。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基股份有限公司召开 2018 年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2019-014)，具体内容见上公告。

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：

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

(一)《成都宏基建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年4月24日