

证券代码：871614

证券简称：品杰股份

主办券商：东吴证券

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 第一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 24 日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以书面形式发出
- 5.会议主持人：胡杨杰
- 6.会议列席人员：刘亚毅、陈少锋、钟代连
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理胡杨杰就 2018 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进

行了工作汇报，并对 2018 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

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：

无需回避。

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》议案

1. 议案内容：

公司董事长胡杨杰代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2019 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

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：

无需回避。

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 年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2018 年年度财务报表出具了致同审字（2019）第 330ZA6130 号审计报告。

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：

无需回避。

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 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

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：

无需回避。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据, 编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

无需回避。

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 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况, 结合公司实际情况, 制定了 2019 年的经营业绩指标, 同时对 2019 年的经营计划作出相应预算。

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：

无需回避。

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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

由于公司业务正在转型过程中, 为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生

产经营的顺利完成，暂不对 2018 年度利润进行分配。

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：

无需回避。

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《公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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：

无需回避。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

决定于 2019 年 5 月 23 日召开 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：

无需回避。

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）审议《关于追认公司向关联股东借款》议案

1. 议案内容：

追认公司 2018 年 1 月向股东唐兆凤借款人民币壹佰肆拾捌万元整、2018 年 2 月向股东唐兆凤借款人民币贰拾伍万元整、2018 年 7 月向股东唐兆凤借款人民币壹佰柒拾叁万元整、2018 年 12 月向股东唐兆凤借款人民币捌万捌仟元整，于 2018 年 2 月公司还款给股东唐兆凤人民币贰拾贰万元整、2018 年 3 月公司还款

给股东唐兆凤人民币叁万元整、2018 年 4 月公司还款给股东唐兆凤人民币贰万叁仟零壹拾元整、2018 年 6 月公司还款给股东唐兆凤人民币壹佰柒拾伍万元整、2018 年 7 月公司还款给股东唐兆凤人民币壹佰柒拾叁万元整、2018 年 12 月公司还款给股东唐兆凤人民币伍万元整。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事胡杨杰、唐兆凤、胡杨萍进行了回避。

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。

三、备查文件目录

《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日