

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

## 武汉泰康翔科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：董事长张树祥
6. 会议列席人员：谢东、杨柳静、吴志刚。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告：2018 年泰康翔业务的发展在 2017 年工作的整体布局下有所提升，但具体发展仍存在很多不足和困难，需要在今后的工作中不断提升和完善。

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。

### （二）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《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2018 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《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 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告：公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得标准无保留意见的审计报告，现就 2018 年财务工作及决算情况，特提交《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。

**（四）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

2019 年度财务预算报告：2019 年公司严格审查、控制预算费用支出，加强成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度、项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

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〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《武汉泰康翔科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

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 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司财务状况，综合考虑公司经营发展和长远规划，公司拟不进行 2018 年度利润分配。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案。

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：

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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

《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日