

证券代码：836536

证券简称：双金袜业

主办券商：国海证券

诸暨双金袜业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨铁锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《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年年度报告及其摘要》议案

- 1.议案内容：
详情请见公司于2019年4月24日同步披露的《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》。
- 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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2018 年度工作情况。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况提交审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算提交审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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年度利润分配的方案》

1.议案内容：

公司2018年度持续亏损，公司本年不进行分配。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《未弥补亏损超过实收股本总额及净资产为负的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的
(www.neeq.com.cn)《未弥补亏损超过实收股本总额及净资产为负的公告》(公告编号 2019-023)

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《董事会关于 2018 年度财务审计报告保留意见专项说明》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的
(www.neeq.com.cn)《董事会关于 2018 年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》(公告编号 2019-020)

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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) 审议通过《关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司厂房、机器设备继续对外租赁的议案》

1.议案内容：

子公司诸暨双金针纺织品有限公司继续将厂房、机器设备对外租赁，留少量袜机自行生产，租赁期限为2019年2月26日至2024年2月26日。每年租赁费用25万元。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司为诸暨市利义工贸有限公司提供担保延期的议案》

1.议案内容：

关于诸暨双金袜业股份有限公司下属子公司诸暨双金针纺织品有限公司继续为诸暨市利义工贸有限公司在绍兴银行股份有限公司诸暨支行贷款380万元的到期担保事项提供延期，担保期限延长至2019年8月27日。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于2019年5月18日下午1点在公司会议室召开2018年年度股东大会，并将本次董事会所审议的第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）议案提交2018年年度股东大会审议。详见2019年4月24日《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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）《诸暨双金袜业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

诸暨双金袜业股份有限公司

董事会

2019年4月24日