

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

三椒口腔健康股份有限公司 第二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23日
- 2.会议召开地点：六楼会议室
- 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9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：林创有
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，2018年度在林创有总经理的领导下，经理层严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定履行职责，为公司发展谋求

最大利益。现向董事会就 2018 年度总经理工作情况作出汇报。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就 2018 年度董事会工作情况及其他重大事项作出汇报。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司 2018 年度财务决算报告》，现予以汇报。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2019 年公司销售目标，对 2019 年的生产经营的财务指标进行了预算，

编制完成《2019年度财务预算报告》，现予以汇报。

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《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容已于 2019 年 4 月 24 日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 或 www.neeq.cc）上披露，详见公告 2019-005《2018年年度报告》及 2019-006《2018年年度报告摘要》。

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《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容已于 2019 年 4 月 24 日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 或 www.neeq.cc）上披露，详见公告 2019-010《关于 2018年度利润分配预案公告》。

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：

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《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的规定，由董事会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

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《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容已于 2019 年 4 月 24 日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 或 www. neeq. cc）上披露，详见公告 2019-011《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易公告》。

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：

本议案内容涉及回避表决事项，关联董事林创有、林森洲回避表决。

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《关于预计 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容已于 2019 年 4 月 24 日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 或 www. neeq. cc）上披露，详见公告 2019-012《关于预计 2019 年度偶发性关联交易公告》。

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：

本议案内容涉及回避表决事项，关联董事林创有、林森洲回避表决。

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）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容已于 2019 年 4 月 24 日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 或 www. neeq. cc）上披露，详见公告 2019-013《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。议案内容已于 2019 年 4 月 24 日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 或 www. neeq. cc）上披露，详见公告 2019-009《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

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

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日