

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

## 安徽中盛罐业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程红霞
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 7.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年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司董事长程红霞代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

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：

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。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事长程红霞汇报 2018 年度工作情况，并对 2019 年度的工作作出规划。

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：

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理程红霞汇报 2018 年度工作情况，并对 2019 年度的工作作出规划。

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：

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。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

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：

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。

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《2019 年度财务预算报告》

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 2019 年年  
度财务预算报告。

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。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续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。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、为满足公司经营过程中的筹资需求，公司在 2019 年拟向股东程红霞借款  
合计总额不超过 800 万元。上述借款为无息借款，期限为 1 年期，即自本议案获

股东大会审议通过之日起一年，另提请股东大会授权公司总经理办理此次借款具体事宜。

## 2、关联采购/销售

序号	关联方名称/姓名	关联关系	关联交易内容	预计发生金额（单位：万元）
1	安庆中盛运输有限公司	公司股东朱灵英持股 51%	向关联方采购运输服务	500
2	汪定	朱灵英配偶、安庆中盛运输有限公司股东	与关联方发展来料加工业务	700

### 2.回避表决情况

因董事程红霞、孔繁起、彭丽颖 3 名董事与本议案存在关联关系，故 3 名董事回避表决。

### 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《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展的资金需求计划，公司拟分别向安徽怀宁农村商业银行股份有限公司、安徽怀宁江淮村镇银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过 25,000,000 元人民币，期限不超过一年，拟由怀宁县中小企业融资担保有限公司提供连带责任担保，并拟由公司向怀宁县中小企业融资担保有限公司提供抵押担保并且公司控股股东、实际控制人程红霞（董事长）及其配偶孔学军、孔繁起（总经理）及其配偶彭丽颖向怀宁县中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司获得上述银行授信后，可在授信范围内向银行申请借款，公司实际借款金额、利息等以公司与银行签署的合同为准。

### 2.回避表决情况

因董事程红霞、孔繁起、彭丽颖 3 名董事与本议案存在关联关系，故 3 名董事回避表决。

### 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。

(十) 审议通过《关于任命刘满琴为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由于个人发展原因，公司收到原财务总监彭丽颖女士的辞职申请，欲辞去财务总监一职，根据公司经营发展需要，同时依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任刘满琴女士为公司新任财务总监。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了对公司 2018 年运作情况作出总结及 2019 年运作情况作出战略布局，现提请召开公司 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：

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

1、经与会董事签字并加盖公章的《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日