

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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
- 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 孙建刚先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

2018 年，公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰

当的结合，充分提高公司运营效率。

2.议案表决结果：

同意 7 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，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

同意 7 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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2018 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）上披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意 7 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《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，结合公司的经营业绩，董事会对 2018 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 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《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，结合公司的经营业绩，在遵循《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着实事求是、稳步发展的原则编制了《2019 年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 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：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，公司（母公司）2018 年度实现净利润 261,418.30 元元，期初未分配利润 1,440,495.39 元，本年度提取盈余公积金 0 元，本年度已支付 2017 年度股利 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 904,754.06 元。

依据《公司法》和公司章程等有关规定，并结合公司实际经营情况，为促进公司进一步发展，补充经营的流动资金，公司 2018 年不分配利润于股东。

公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意 7 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《改聘公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

因个人原因，公司董事会秘书赵艳丽女士提出辞呈，请辞本公司董事会秘书职务。本公司董事会接受赵艳丽女士的辞任，并对赵艳丽女士在担任本公司董事会秘书期间对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

现董事会批准聘任许晓炜为本公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至公司第二届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（八）审议通过《关于追认关联借款及偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司控股股东实际控制人孙建刚先生提供无息借款 1,921,888.57 元给公司使用。孙建刚先生上述拆借资金给公司使用未收取任何费用。该借款为短期借款，借款期限自第一次支付日起两年，属无息借款。协议签订日期为 2018 年 7 月，因该借款金额较小，合同正常履行导致管理层未及时关注，该借款目前已经归还 1,200,000.00 元，该借款对公司不构成重大不利，不构成严重损害公司和其他股东利益的情形。上述事项属于偶发性关联交易，故拟提请董事会追认为关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙建刚、赵艳丽回避表决。

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《2018 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求和相关信息披露规则的规定，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字【2019】4030 号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙建刚、赵艳丽回避表决。

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《公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2019 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过 5000 万元的贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票）。

公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不限于自有资产的抵押担保、保证担保，公司股东保证担保、关联方抵押、保证担保等。

本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即 2020 年度向银行申请借款议案）经股东大会审议通过前均有效。同时授权董事长在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款（含承兑汇票），按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

2.议案表决结果：

同意 7 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《确认 2018 年度并预授 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的审计及公司初步预计，2018 年度公司与关联方发生的关联交易已经审计确认，公司 2019 年度预计与下列发生的下列交易为关联交易，现请各位股东对以下关联交易预计进行审议：

关联方名称	交易内容	2019 年度预计发生额	2018 年度发生额
-------	------	--------------	------------

重庆市邦克羽绒制品厂	原材料采购	10,000,000.00	988,144.85
------------	-------	---------------	------------

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙建刚、赵艳丽回避表决。

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《公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为了公司更好发展，满足公司流动资金的需要，公司拟向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元的授信，授信期限自 2019 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日。董事长孙建刚、董事赵艳丽为此提供保证担保，担保期限与授信期限相同，自 2019 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙建刚、赵艳丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘华普天健会计师事务所（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 7 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。

（十四）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：

依据公司章程规定以及审议事项需要，现提议于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：

同意 7 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、《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《总经理工作报告》
- 3、《董事会工作报告》
- 4、《浙江百思寒羽绒股份有限公司 2018 年公司年度报告》
- 5、《浙江百思寒羽绒股份有限公司 2018 年公司年度报告摘要》
- 6、《2018 年度财务决算报告》
- 7、《2019 年财务预算方案》
- 8、《公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》
- 9、《2018 年度审计报告》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日