

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司 第三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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长项光清
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开所履行的程序符合《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《关于公司<2018 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

公司总经理项光仙对 2018 年度公司总体运营情况、经营管理工作进行了全面总结，并对 2019 年度的主要工作做了详细安排。

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《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长项光清对公司 2018 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2019 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

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《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析。

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《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2019 年的重要财务

指标进行了说明分析。

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《关于公司<2018 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《亚达管道系统股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充流动资金。

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《关于补充确认出售全资子公司嘉兴亚航信息技术有限公司 30% 股权的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司补充确认出售资产公告》（公告编号：2019-006）。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-009）。

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。

（九）审议《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2.回避表决情况

出席会议董事项光清、项光仙、项益飞与本议案存在关联关系，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日