

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：宜昌市北海路8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙义明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《公司2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

汇报总结2018年总经理工作情况。

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：

无

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《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

分析报告 2018 年公司整体运行情况及财务指标。

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：

无

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《公司 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度净利润为-2,095,050.64 元，截至 2018 年 12 月 31 日累计实现未分配利润余额为-2,425,322.92 元。公司 2018 年度亏损，2018 年度股东不分配红利。

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：

无

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《公司 2018 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度净利润为-2,095,050.64 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：

无

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《公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2018 年董事会工作进行总结汇报。

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：

无

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对 2019 年财务指标进行了预测及可行性预算规划。

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：

无

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《召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2019 年 5 月 20 日召开 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：

无

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《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年公司向股东湖北恒基伟业企业管理服务中心（有限合伙）无偿拆入资金 3,794,281.75 元；2018 年公司股东黄红艳、孙义明、黄拥军及亲属吕玉容、孙杰及亲属王彩虹为公司向金融机构借款提供 2,500,000.00 元连带担保。

2.回避表决情况

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明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

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日