

证券代码：832066

证券简称：和道股份

主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司 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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙爱国董事长
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开，会议通知于2019年4月15日发出，满足召开年度董事会会议应提前10天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次董事会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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。

董事谢冬梅因个人原因缺席，委托董事曲亚男代为表决。

董事陈言华因个人原因缺席，委托董事孙春香代为表决。

董事宋雷旭因个人原因缺席，委托董事曲亚男代为表决。

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年度总经理工作报告。

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年度董事会工作报告。

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。

（三）审议通过《2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事陈言华因未参与公司经营管理表示弃权。

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：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈言华因未参与公司经营管理表示弃权。

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：

2019 年度财务预算报告。

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 年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈言华因未参与公司经营管理表示弃权。

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《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连和道家具股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-009 和《大连和道家具股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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。

（八）审议通过《董事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈言华因未参与公司经营管理表示弃权。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈言华因未参与公司经营管理表示弃权。

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) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在2019年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的公告《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈言华因未参与公司经营管理表示弃权。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙爱国回避表决。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在2019年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的公告《大连和道家具股份有限公司关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-014）。

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。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不

限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

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。

(十三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《大连和道家具股份有限公司董事会关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 16 日 10 时在公司会议室召开公司 2018 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

《大连和道家具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2019年4月25日