

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号公司会议室
- 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日以电话、传真、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：涂登源董事长
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名

涂登源、涂晶、涂莹、严晓虎、闵兰钧为第四届董事会候选人。

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，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》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆福克油品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《新疆福克油品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长涂登源先生汇报 2018 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

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，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年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理涂晶女士汇报 2018 年总经理工作情况并提交股东大会审计。

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，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。

(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2018 年全年的收入和支出情况进行核算分析，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，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对 2019 年全年的收入和支出情况进行了预测，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，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《继续聘请大华会计师事务所的年报》议案

1.议案内容：

公司与大华会计师事务所合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年报审计事务所。

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，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《召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，拟 2019 年 5 月 15 日召开股东大会。

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，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《2018 年关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对 2018 年关联交易执行情况及预计 2019 年日常关联交易情况具体做了报告。

2.回避表决情况

本议案，董事成员：涂登源、涂晶、涂莹、严晓虎与关联公司存在关联关系，故回避表决。

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

第三届董事会第十次会议决议

公告编号：2019-001

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2019年4月25日