

证券代码：832233

证券简称：阿法贝

主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：何春美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《南京阿法贝文化创意股份有限公司章程》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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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。

(三) 审议通过《公司 2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

2018 年财务决算报告，2019 年财务预算报告。

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：

该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《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及年报摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟不进行 2018 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

该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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

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：

该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。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。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网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号：2019-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方何春美女士回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-004)

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：

该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。

(十) 审议通过《关于 2018 年度控股股东及关联方资金占用的专项检查报告》
议案

1.议案内容：

《2018 年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报告》

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：

该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、备查文件目录

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日