

证券代码：832873

证券简称：孕婴童

主办券商：安信证券

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王道民
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2018年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据公司2018年度的实际经营情况向公司董事会作了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案未涉及关联事项，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《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

以截至2018年12月31日公司的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案未涉及关联事项，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《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润 14,720,569.50 元，合并未分配利润 80,009,879.23 元。根据公司 2018 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

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：

本议案未涉及关联事项，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《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟在 2019 年度向银行等金融机构申请

综合授信额度为不超过人民币 20,000.00 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。同时提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予授信额度情况和公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜。授权公司董事长兼总经理王道民先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。有效期限自 2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

同意追认公司 2018 年度向汕头市澄海区驰颖贸易商行提供财务资助累计 1,360,000.00 元，年利率 4.35%，计划于 2019 年 6 月 30 日前收回本息；向汕头市领驰智能科技有限公司提供财务资助累计 7,320,000.00 元，年利率 4.35%，计划于 2019 年 6 月 30 日前收回本息；向汕头市澄海区绿峰贸易商行提供财务资助累计 680,000.00 元，年利率 4.35%，拆借资金已于 2019 年 1 月 7 日收回。上述公司皆为非关联方。

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事项，无回避表决情况。

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《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

(十) 审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2. 回避表决情况

王道民、余燕珍、王道居、王裕楠作为关联自然人，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

(一) 《金奇孕婴童生活科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 公司 2018 年度报告及年度报告摘要。

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日