

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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23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12日，以专人送达方式发出会议通知。
5. 会议主持人：公司董事长王斌先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》

1. 议案内容：

董事会就 2018 年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出 2019 年公司工作要点和展望。

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《公司 2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司 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 年年度报告及其摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）和《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2018 年度财务决算结果详见公司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）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）中 2018 年审计报告相关内容。

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。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 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。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 1,347.18 万元，截至 2018 年末挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为 2,052.17 万元，母公司未分配利润为 1,989.61 万元。结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，拟实施利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。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）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-023）。

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《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司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：

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《关于确认公司2018年度董事、监事报酬事项的议

案》

1. 议案内容：

董事长在公司领取薪酬，其他董事、监事不领取董事、监事报酬，仅以在公司所担任的其他职务领取薪酬。

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。

（九）审议通过《关于确认公司 2018 年度高级管理人员报酬事项的议案》

1. 议案内容：

高管在公司领取薪酬，其他董事、监事不领取董事、监事报酬，仅以在公司所担任的其他职务领取薪酬。

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。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

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。

（十一）审议通过《关于拟进行会计估计变更的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟进行会计估计变更的公告》（公告编号：2019-021）。

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。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）。

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。

(十三) 审议通过《关于确认公司2018年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）中2018年度关联交易相关内容。

2. 议案表决结果：

同意1票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事王斌、张永昌、朱晓军、黄柳回避表决，出席会议对该议案有表决权人数不足3人，直接提交公司股东大会审议。

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《关于追加 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于追加 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王斌、张永昌、朱晓军、黄柳回避表决，出席会议对该议案有表决权人数不足 3 人，直接提交公司股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于出售参股公司股权及授权公司经营层办理
参股公司股权出售相关事宜的议案》**

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于出售参股公司股权及授权公司经营层办理参股公司股权出售相关事宜的公告》（公告编号：2019-025）。

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。

(十六) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 16 日上午 10:00 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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。

三、备查文件目录

（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年4月25日