

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：中投证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

第一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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：侯亚琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司总经理侯亚琼女士向董事会做了2018年度总经理工作报告，并提请审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司董事长侯亚琼女士做了 2018 年度董事会工作报告，并提请审议。

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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）。

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《关于公司 2018 年度审计报告的议案》；

1.议案内容：

公司 2018 年度的财务报表已由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《审计报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，将公司《2018 年度财务决算情况》予以汇报。2018 年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2018 年度的公司经营成果和现金流量。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，根据 2018 年度公司运营情况，制定了公司 2019 年度财务预算方案并予以汇报。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2019]D-0316 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度实现利润为-1,113,561.16 元，累计未分配利润为 644,221.61 元，资本公积为 25,061,207.41 元。鉴于公司目前处于发展期，2018 年度暂不进行利润分配。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

为更好推进公司审计工作开展，经综合各项条件，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。

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《关于制定〈河南亚佳特绿建科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定与公司实际经营管理需要制定《河南亚佳特绿建科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 17 日上午 9:30 在本公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的相关议案。

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）《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日