

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日邮件通知
5. 会议主持人：董秋飞
6. 会议列席人员（如有）：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（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 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年的财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，同意对外报出。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度报告及年度报告摘要内容。该议案具体内容详见公司于 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

经审核确认：公司 2018 年年度报告的编制、审核程序符合法律及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定以及《公司章程》等的相关要求；其所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会尽责履职情况及公司 2018 年经营成果、2019 年发展计划与展望。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理 2017 年度对公司的生产经营和日常管理工作的主持情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年财务状况、2018 年度主要业绩指标完成情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算（包括销售预算、利润预算）的情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案

1. 议案内容：

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2018 年度利润分配预案的公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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)《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日