

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

## 上海天悦实业发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭寒潮
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《2018年年度报告及年报摘要》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年年度报告及年报摘要》，详见全国

股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

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。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年度财务决算报告》。

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事项。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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事项。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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事项。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体股东一致同意，聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意通过，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海天悦实业发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为（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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）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：

预计 2019 年度不发生日常性关联交易。

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。

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《董事会关于 2018 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《董事会关于 2018 年年度报告带强调事项

段的无保留审计意见的专项说明》的议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海天悦实业发展股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》，公告编号为（2019-010）

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。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海天悦实业发展股份有限公司董事会关于关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为（2019-012）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于向关联方借款的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本项关联交易经公司第二届董事会第六次会议审议《关于向关联方借款的偶发性关联交易》议案，郭寒潮、郭帆与王玲玲回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2.回避表决情况

关联方郭寒潮、郭帆、王玲玲回避表决。

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

《上海天悦实业发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》  
公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日