

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号
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18日通过专人、通讯的方式发出
5. 会议主持人：林江娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事孙欢妮因在国外出差缺席，未委托董事其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

公司将于 2019 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）上刊登《惠尔顿：2018 年年度报告》及《惠尔顿：2018 年年度报告摘要》，具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2018 年年度财务决算报告与 2019 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展并结合 2018 年生产销售等实际情况，制定了

2019 年的财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 4 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 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-5,731,672.08 元，资本公积余额 3,770,053.28 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 4 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 年年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

审议 2018 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 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 年年度总经理报告议案》

1. 议案内容：

审议 2018 年年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议 2019 年度日常性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，关联董事林江娟回避表决。

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《关于补选江辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

补选江辉为公司董事，任期期限至 2022 年 4 月 28 日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

(一)宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会二十六次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日