

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26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日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄志明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-023）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

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。

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 2018 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报告已经编制完成，提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）中的财务报告部分。

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。

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 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案已编制完成，现提交公司董事会审议。

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。

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

报告期末，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未占用公司占用或转移公司资金、资产及其他资源，具体情况详见公司同日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）中“控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”章节。

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：

公司控股股东和实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联董事，回避表决。本议案由公司其他非关联董事表决通过。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

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。

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 2018 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，以支持公司进一步发展。

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。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于同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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

公司控股股东和实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联董事，回避表决。本议案由公司其他非关联董事表决通过。

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《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已经编制完成，提交公司董事会审议。

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。

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 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次会议第一项至第八项议案中所涉事项，以及监事会提交的《2018 年度监事会工作报告》。具体情况详见公司于同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 年度股东大会通知公告》（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。

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

《福建田中机械科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日