

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：马鲜场
6. 会议列席人员（如有）：无
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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-033）和《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理对公司 2018 年度生产经营状况做了汇报，并对 2019 年度的工作做了规划。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，编制 2018 年公司财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营目标和财务状况，编制 2019 年公司财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年董事会工作情况汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事马鲜场回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事马鲜场回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-045）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于 2018 年计提减值准备》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于 2018 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

**（十二）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案**

1. 议案内容：

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-055）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，具体事项详见《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江腾骏祥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 公司董事对年度报告的确认意见

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日