

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

## 吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 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5月13日
2. 会议召开地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
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5月3日
5. 会议主持人：董事长李淑娟女士
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审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### （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 年度董事会工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规、公司章程及《公司总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及其摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要。议案内容详见公司于 2019 年 5 月 15 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年年度报告》（公告编号：2019-017）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

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《2018年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度财务报表，由董事会编制公司 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，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《2019年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 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，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：

2018 年度利润分配预案方案主要内容为：为了公司长远发展，更好地为股东创造财富，公司拟定本年度不进行利润分配。

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，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《关于补充确认控股子公司与关联方关联租赁的偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

公司的控股子公司大连金恒内控企业管理服务有限公司于 2016 年 4 月 10 日与芝倪信息技术（大连）有限公司（以下简称）签署《租赁协议》，租赁位于大连市高新园区希贤街 29 号的弘泰大厦 B 座九层部分区域（房间号 909）的办公室，租赁面积 88.52 m<sup>2</sup>，租赁期为三年，租金为 32,310 元。

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《关于公司补充确认对外借款》议案**

## 1. 议案内容：

公司与自然人陈志宇、刘冠超先后签署了 8 个《借款合同》，合计借款 1,248 万元，用于补充公司流动资金。

序号	债权人	借款期限	借款本金	年利率
1	陈志宇	2018.12.29-2019.12.28	1,480,000	4.75%
2		2018.7.16-2019.7.15	3,000,000	4.75%
3		2018.9.12-2019.9.11	2,000,000	4.75%
4		2018.10.22-2019.10.21	1,500,000	4.75%
5	刘贯超	2018.10.22-2019.10.21	1,100,000	4.75%
6		2018.11.12-2019.11.11	1,500,000	4.75%
7		2018.12.17-2019.12.16	200,000	4.75%
8		2018.12.29-2019.12.28	1,700,000	4.75%
合计			12,480,000	-

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。

**(九) 审议通过《关于控股股东为应收账款提供代偿承诺》议案**

1. 议案内容：

2018年12月25日，本公司股东李淑娟女士针对本公司账面挂账江苏煜耀生物科技有限公司等关联企业1,102万元可能形成损失的应收账款，向本公司提出承诺，承诺应收账款在1年内无法全部收回，则李淑娟女士对无法收回部分承诺由其本人代偿，代偿后，如后续收回欠款的全部或部分金额，则本公司按实际收回金额退还李淑娟女士。

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：

公司共5名董事，李淑娟为本次议案的关联董事，应回避表决。

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《关于提请召开2018年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟召开公司2018年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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**

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第二届董事会第六次  
会议决议》

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019年5月15日