

证券代码：836387

证券简称：融锦化工

主办券商：恒泰证券

黄冈融锦化工股份有限公司 第一届董事会第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6月10日
- 2.会议召开地点：黄冈融锦化工股份有限公司
- 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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《关于补充确认公司2018年度关联交易》议案

1.议案内容：

2018年度，公司控股子公司武穴融泰医药科技有限公司向关联方武穴融易商贸有限公司销售硫代乙酸钾，交易金额1,054,500.00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：

出席会议的全体董事与关联交易对象不存在关联关系，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《关于补充确认关联方资金拆借》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 16 日与关联方王嫣雨签订了借款协议，向王嫣雨借款 109,000.00 元，借款期限一年，年利率为 0.00%，支付方式银行转账。

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：

本议案涉及关联交易事项，故董事王嫣雨回避表决，董事王红玲与王嫣雨为母女关系，亦回避表决。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《黄冈融锦化工股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《黄冈融锦化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：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，无需采取回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

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，无需采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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，无需采取回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报。

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，无需采取回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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，无需采取回避表决。

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《2018 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

根据公司发展计划，并结合 2019 年公司对资金的需求情况，拟定公司 2018 年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

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，无需采取回避表决。

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《关于重新召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

因原定于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会未能按期召开，现重新提请召开 2018 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于重新召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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，无需采取回避表决。

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

经与会董事签字确认的《黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

黄冈融锦化工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日