

证券代码：837878

证券简称：傲胜股份

主办券商：安信证券

广州傲胜人造草股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 13 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 6 月 3 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：朱江峰
- 6.会议列席人员：宋子伟、邵明德、付静静、邹功武
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 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《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理朱江峰先生将 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长朱江峰先生代表董事会汇报 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《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度年报审计单位。

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《关于出具并对外报出 2018 年审计报告及前期会计差错更正专

项说明的审核报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19011630015 号无保留意见审计报告及广会专字[2019]G19011630028 号前期会计差错更正专项说明的审核报告。

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《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，详见公司于 2019 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广州傲胜人造草股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）和《广州傲胜人造草股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议公司 2018 年度利润不作分配也不进行资本公积金转增。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告进行了审议。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告进行了审议。

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。

（九）审议通过《关于公司会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广州傲胜人造草股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-026）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 8 日召开 2018 年年度股东大会，审计公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于 2019 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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。

（十一）审议通过《关于补充确认并授权总经理使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 17 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）上披露的《关于广州傲胜人造草股份有限公司补充确认并授权总经理使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-028）

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《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广州傲胜人造草股份有限公司

董事会

2019年6月17日