

证券代码：871591

证券简称：浙江龙文

主办券商：光大证券

浙江龙文精密设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：翁兆丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》的规定。

（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《关于2018年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：
公司总经理编制了2018年度总经理工作报告，包括2018年公司经营情况总结及2019年公司经营规划。
- 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：

上述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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，包括公司 2018 年经营情况、治理情况以及董事会工作进行了总结，对公司 2019 年战略规划进行了部署。

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：

上述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。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-025）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

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：

上述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《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

上述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《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，将公司关于 2019 年度财务预算报告的予以汇报。

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：

上述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《公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

由于 2018 年公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2018 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

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：

上述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《公司关于坏账核销的议案》

1.议案内容：

本次申请核销的坏账是由于账龄过长或无法收回，已形成坏账损失。公司已经多种渠道催收，仍然催收无果，确实无法收回，因此对上述款项予以核销。请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-022）。

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：

上述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。

（八）审议通过《公司关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

1、浙江龙文公司 2017 年将归属于 2018 年度的收入计入 2017 年的收入 8,586,324.80 元，并对该事项进行了追溯调整，减少 2017 年营业收入 8,586,324.80 元及对应的成本，影响应收票据及应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、营业收入、营业成本、资产减值损失等；

2、浙江龙文公司在 2017 年合并报表时，将非全资子公司舟山恒基机械零部件有限公司（以下简称恒基公司）销售给母公司的未记账零配件收入 2,080,828.15 元直接计入合并报表层面，且未补记相应的销售成本、所得税费用等，影响应收票据及应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、营业收入、营业成本、资产减值损失、少数股东损益等；

3、浙江龙文公司 2017 年以固定资产向舟山海日模具制造有限公司和恒基公司投资，合并报表时重复确认固定资产原值 1,999,976.31 元和累计折旧 1,999,976.31 元；

4、浙江龙文公司在 2017 年合并报表时，将非全资子公司舟山汇中自动化有限公司（以下简称“汇中公司”）销售给母公司的未记账零配件收入 104,258.04 元直接计入合并报表层面。

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：

上述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。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

2018 年 12 月，浙江龙文公司对存货进行了全面盘点，盘点金额与账面金额

差异 4,817,197.10 元，浙江龙文公司将差异额直接计入 2018 年的营业成本，由于浙江龙文公司无法对上述存货计入成本归属期的准确性提供充分适当的审计证据，会计师无法确认上述盘点差异记入 2018 年营业成本的合理性。

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对导致出具保留意见审计报告事项的判断，揭示了公司面临的风险，该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司 2017 年 3 月上线的仓库 ERP 管理系统存在的问题是公司当前核算不准确的主要原因，目前公司正在更换新的仓库管理系统，确保成本数据核算的准确性。公司董事会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)本着谨慎原则为公司 2018 年度财务报告出具保留意见审计报告表示认可。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司董事会关于中兴财光华会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号 2019-019）。

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：

上述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。

（十）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

上述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。

(十一) 审议通过《关于召开浙江龙文精密设备股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 9 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

上述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

(一)、浙江龙文精密设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日