

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司 第二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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张凯平先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届董事会第十次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见公司《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。

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》的议案

1.议案内容：

详见公司《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。

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《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详见《2018 年年度报告》（报告编号：2019-015）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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。

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 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，拟决定 2018 年度实现的净利润不作分配。

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。

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年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见公司《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事项。

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《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见公司《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事项。

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《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构，续聘期为一年。

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。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

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：

董事陈新宇为关联董事，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《润港林业董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见《润港林业董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2019-019）

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。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全中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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2019-023）。

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。

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 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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。

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) 经与会董事签字的《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《广西钦州润港林业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；

(三) 《广西钦州润港林业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；

(四) 《广西钦州润港林业股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》；

(五) 《广西钦州润港林业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；

(六) 《广西钦州润港林业股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日