

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司 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26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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖群洪
- 6.会议列席人员：不适用
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南高盛板业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公

告编号：2019-007) 及公司年报披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

附件 2

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据目前公司的经营情况，公司决定暂不进行利润分配相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

附件 4

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

附件 5

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议 案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

其中廖群洪及李津卫回避表决。

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《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌时聘请了中准会计师事务所（特殊普

通合伙)担任挂牌审计机构并于2019年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,中准会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,现拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

不适用

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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

附件7

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

不适用

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《关于选举公司第二届董事会和第二届监事会及聘请公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容:

附件6

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

不适用

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、备查文件目录

附件 1：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

附件 2：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

附件 4：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年度财务决算报告

附件 5：湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度财务预算报告

附件 6：湖南高盛板业股份有限公司关于选举第二届董事会、监事会及聘请公司高级管理人员议案

附件 7：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年度总经理工作报告

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日