

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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27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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚正正
- 6.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。

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2018年年度报告内容及披露事宜。

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，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《关于公司 2018 年年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现提出《关于公司 2018 年度报告摘要的议案》。

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，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 2018 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

听取公司 2018 年度公司董事会经营、管理情况汇报。

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，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 2018 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

听取公司 2018 年度公司总经理经营、管理情况汇报。

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，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 2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现提出《关于 2018 年度财务决算报告和 2019

年财务预算报告议案》。

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，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 2018 年利润分配方案的》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，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《关于补充审议 2018 年对外投资暨设立全资子公司的》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司对外投资的公告》（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，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《关于前期会计差错更正公告》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-029）以及《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-030）

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，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《关于补充审议 2018 年偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-032）

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：

本议案涉及关联交易，董事长姚正正需回避。

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 2018 年年度审计报告的》议案

1.议案内容：

审议通过宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2018 年审计报告。

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，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-033）。

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，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。

(十二) 审议通过《关于补充审议 2018 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-034）

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：

本议案涉及关联交易，无关联董事，不需要回避。

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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二) 公司高级管理人员会年度报告的确认意见。

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日