

证券代码：870082 证券简称：久灵早教主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年6月25日
2. 会议召开地点：浙江省义乌市上溪镇新潘路公司会议室
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：2018年6月15日以书面形式通知
5. 会议主持人：沈从伟
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》，详见同日于股转系统披露的《2018 年度报告》（2018-012）及《2017 年度报告摘要》（2019-014）。

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：无

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 年不进行年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司财务状况，公司现金流量等情况决定 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：

无

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

由总经理沈从伟先生对公司 2018 年经营发展情况进行总结和汇报。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由董事长沈从伟先生就公司 2018 年董事会决策情况及相关成果进行总结汇报。

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：

无

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》议案

1. 议案内容：

《2018 年财务决算报告》

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：

无

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》议案

1. 议案内容：

《2019 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：

无

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 2019 年度向银行申请贷款额度》议案

1. 议案内容：

公司根据经营情况及资金规划制定 2019 年度银行贷款申请额度，公司 2019 年度拟向银行申请流动资金贷款额度合计不超过人民币 8000 万元。

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：

无

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

详见公司同日于股转系统公告的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易公告》（2019-016）

2. 回避表决情况

议案涉及关联交易事项，关联董事沈从伟，关联董事冯玲，关联董事沈从亮回避表决。因关联董事回避后，有表决权董事不足三人，直接提交股东大会审议

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《补充审议偶发性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

2018年2月23日公司向关联方沈世军拆借资金335000元；2019年，公司股东李臣为公司向义乌市农商行3000000万元银行贷款及庆元县农业信用合作联社7000000万元银行贷款提供最高额10000000万元的担保，现补充审议。详见公司同日于股转系统公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2019-018）

2. 回避表决情况

议案涉及关联交易事项，关联董事沈从伟，关联董事冯玲，关联董事沈从亮回避表决。因关联董事回避后，有表决权董事不足三人，直接提交股东大会审议

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议_____通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于2019年7月20日召开公司2018年年度股东大会

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：

无

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《补充确认对外投资事项》议案

1. 议案内容：

对公司投资成立浙江目遇贸易有限公司，认缴出资额 3500000 元事项进行补充审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议_____通过《补充确认关联担保事项》议案

1. 议案内容：

股东李臣为公司向义乌市农商行 3000000 万元银行贷款及庆元县农

业信用合作联社 7000000 万元银行贷款提供最高额 10000000 万元的担保，为减少担保人风险，公司将部分固定资产抵押给李臣，待担保责任取消后解除抵押，现补充审议。

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：

无

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

（一）《浙江久灵早教用品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日