

证券代码：870956

证券简称：花火文化

主办券商：国信证券

花火（厦门）文化传播股份有限公司

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 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 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙小泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。

（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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司已经完成 2018 年度各项工作并编制了财务报表。公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了对公司财务报表的审计工作并拟出具保留意见的审计报告，该审计报告须经董事会审议后报出。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司同日在全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《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告》对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年的工作计划和目标，结合 2018 年业绩情况，确定了 2019 年度的财务预算指标。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具相应的专项审计报告。该报告内容详见公司同日在全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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

董事会就中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认注销全资子公司的》议案

1.议案内容：

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，决定注销全资子公司霍尔果斯花火影业有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

定于 2019 年 7 月 18 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

花火（厦门）文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日