

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

## 张家口中业科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长田昌魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《张家口中业科技股份有限公司2018年年度报告

摘要》（公告编号：2019-010）、《张家口中业科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。

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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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《公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交审议。

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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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《公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，优化公司股本结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年年度预计不进行利润分

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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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《公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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《公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,该公司在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟聘请中兴华会计师事务所

（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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况,公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称/姓名	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
1	田昌魁、田万荣	为公司提供流动资金	300
2	田昌魁、孟亚萍、田敏、田万荣、刘鸿斌	为公司进行银行贷款提供质押、抵押及信用担保	500
3	田万荣	为公司无偿提供办公场所	——

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田昌魁、田万荣回避表决。

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<追认偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：

股东田万荣、田昌魁及其直系亲属孟亚萍为本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家口市分行借款 50 万元提供最高额保证担保。

股东田昌魁直系亲属田敏以其拥有的房屋所有权证为张房权证字第 00069845 号的房屋为本公司向河北银行股份有限公司张家口永兴街支行借款 56 万元提供抵押担保,公司股东田昌魁、田万荣提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田昌魁、田万荣回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 7 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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

《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日