

证券代码：839601

证券简称：麒麟家居

主办券商：东兴证券

南京金榜麒麟家居股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈映女士
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次董事会的召集、召开及议案审议程序合法合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理郭鸿杰向董事会汇报公司2018

年度经营管理情况。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈映女士向董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司编制了 2018 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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，不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，编制了 2018 年度财务决算报告。

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，不存在回避表决情况。

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告和 2019 年公司发展情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

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，不存在回避表决情况。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告数据和公司实际经营情况，因净利润为负，2018 年度将不进行利润分配。

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，不存在回避表决情况。

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 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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，不存在回避表决情况。

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说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京金榜麒麟家居股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-016）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

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，不存在回避表决情况。

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《董事会关于2018年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司董事会关于2018年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2019-019）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-021）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 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，不存在回避表决情况。

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

《南京金榜麒麟家居股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日