

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

河南雪阳坯衫股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志远
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

议案内容：董事会就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作思路及工作重点，并形成了《2018年度董事会工作

报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

议案内容：总经理对 2018 年年度工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。董事会认真审议了《2018 年度总经理工作报告》，认为公司的经营管理层在 2018 年度能够团结带领全体员工，认真履行职责，有效执行董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2018 年度财务决算报告》

议案内容：公司编制了《2018 年度财务决算报告》，总结了 2018 年度公司运营情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2019 年度财务预算报告》

议案内容：公司编制了《2019 年度财务预算报告》，预计了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要财务数据。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议

(五) 审议通过了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》

议案内容：详见同日披露于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2018 年度利润分配方案》

议案内容：公司 2018 年度经营处于亏损状态，故不再进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案内容：详见同日披露于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2019 年 7 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议董事会提交的各项议案。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日