

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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06月28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：6月24日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长李金平
6. 会议列席人员（如有）：监事 黄金兰、邱海先、姜芳茂，董事会秘书温九梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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3人。

董事吕华因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事曾兴莲因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的经营发展的工作情况，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》并对 2018 年度董事会工作进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度的生产经营情况，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司进行了年度审计并且出具了《2018 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2018 年年度报告及摘要》，具体情况详见公司于 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

露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-010) 和《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-009)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

3. 议案内容：

公司拟于 2018 年 7 月 19 日召开江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改《公司章程》》议案

2. 议案内容：

第四节第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，在临时股东大会召开 15 日前通知各股东。修订为：第四节第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，在临时股东大会召开 15 日前通知各股东，会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真、在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告》议案

3. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司 2018 年度的生产经营及管理层的工作情况，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》并对 2018 年度总经理工作进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

4. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

5. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2018 年度利润分配方案》议案

6. 议案内容：

公司基于生产经营情况，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

7. 议案内容：

1、2018 年 1 月至 12 月期间，公司累计向江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司购买食品 12,071.00 元。

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：

原监事李勇持有百丈泉 35.00%股权，但李勇已于 2018 年 7 月监事会换届时离任，故其它参会董事无需回避表决。

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《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》议案

8. 议案内容：

公司聘请的 2018 年年审会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2018 年财务情况进行审计，并出具了江西省广蓝传动科技股份有限公司审计报告，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更》议案

9. 议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年审计机构，为保证公司审计业务的连续性，公司续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《变更公司证券简称》议案

1. 议案内容：

经审计的 2018 年期末净资产为负。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票转让将从 2019 年 7 月 1 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 **ST** 标识，由江西广蓝变更为 **ST 广蓝**，证券代码保持不变。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《董事会关于持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》（公告编号：

2019-018)。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

(一)《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日