

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 8 层 04 号会议室
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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡晓利
6. 会议列席人员（如有）：全体监事高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长胡晓利向董事会汇报 2018 年工作回顾，2018 年董事会召开具体情况，董事会对股东大会决议的执行情况。

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：

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《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

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《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司未来经营发展所需。

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：

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《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司前期会计差错更正公告》

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：

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2019 年 7 月 23 日召开公司 2018 年年度股东大会，并由公司董事会筹办公司 2018 年年度股东大会相关事宜，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2018 年年度股东大会通知的公告》

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：

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。

（七）审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算

方案》

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：

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《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算方案》

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：

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《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易（补发）》（2019-024）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：

本议案涉及关联交易，董事胡晓利、胡润泽回避表决

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《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易（补发）》（2019-025）公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事胡晓利回避表决

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《董事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度审计报告

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：

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

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日