

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

多尔克司食品集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：武陟县北郭乡黄河滩区公司办公室
- 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 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴士伟
- 6.会议列席人员：第二届监事会成员及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年度公司总经理工作报告的议案》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：

无

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《2018 年度董事会工作报告的议案》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：

无

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

全体董事一致同意 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：

无

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

全体董事一致同意 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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度公司融资计划内的相关业务》议案

1. 议案内容：

为落实公司 2019 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，拟继续向银行及其他金融机构申请贷款及融资。用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、信用保函、银行保理、信用证、融资租赁、抵押、质押等业务（具体业务种类由管理层根据生产经营需要与各金融机构协定）。2019 年度预计续贷 13,200 万元，新增 9000 万元。

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：

无

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《关于续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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：

无

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 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，考虑公司长远发展及自身经营业务的需求，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

无

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

全体董事一致同意关于提议召开 2018 年年度股东大会

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

落实公司 2019 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，拟继续由关联方担保，向银行及其他金融机构申请贷款及融资。用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、信用保函、银行保理、信用证、融资租赁、抵押、质押等业务（具体业务种类由管理层根据生产经营需要与各金融机构协定）。

2019 年度预计续贷 13,200 万元，新增 9000 万元。

2. 回避表决情况

由于关联董事戴士伟、韩温香、赵志强回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2019年6月28日