

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：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22日以电话方式发出
5. 会议主持人：张明海
6. 会议列席人员：张明海、徐珍江、伏开京、石根生、刘玉清。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海馋神国际贸易股份有限公司章程》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《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：
公司2018年度总经理工作报告的内容。
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：

本议案无关联交易，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。

(二) 审议通过《2018 年董事会工作报告》议案_____

1. 议案内容：

公司 2018 年董事会工作报告。

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：

本议案无关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要。

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：

本议案无关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要内容。

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：

本议案无关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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：

本议案无关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 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：

本议案无关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度权益分派预案内容。

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：

本议案无关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司关于续聘 2019 年度财务审计机构的内容。

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：

本议案无关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司关于召开公司 2018 年年度股东大会内容。

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：

本议案无关联交易，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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

公司关于未弥补亏损实收股本总额三分之一内容。

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：

本议案无关联交易，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。

三、备查文件目录

《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

《上海馋神国际贸易股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日