

证券代码：832380

证券简称：鲁冀股份

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方式发出。
5. 会议主持人：杨光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明；会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

董事关晓光因回家探亲以通讯方式参与表决。

董事鲁洪生因出差缺席，委托董事杨光代为表决。

董事张保法因出差缺席，委托董事曹晓华代为表决。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，现将公司 2018 年年度董事会工作报告予以汇报。

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：

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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度总经理工作报告予以汇报。

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：

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。

(三) 审议通过《公司 2018 年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告及报告摘要》（公共编号 2019-011、2019-012）。

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：

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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：

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018年度公司经营情况、财务状况以及市场情况,对公司2019年度经营情况进行了预测。

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：

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《公司2018年度财务报告》议案

1. 议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务报告予以汇报。

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：

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构，聘期一年。

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：

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《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况》议案

1. 议案内容：

内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-013）。

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：

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《董事会关于 2018 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

内容详见同日披露的《公司董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2019-014）。

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：

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) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 7 月 24 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的议案。

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：

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。

三、备查文件目录

(一)《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《鲁冀管业科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日