

证券代码：836182

证券简称：洁诺股份

主办券商：民族证券

## 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：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28日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄叶会
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式一致通过以下决议

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席及授权出席董事5人。

#### （一）审议通过《关于审议2018年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄叶会代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于审议 2018 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详见全国中小企业股份转让系统上披露的公告《杭州洁诺清洁用品股份公司 2018 年年报》（公告编号 2019-067）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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。

.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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。

.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议通过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审【2019】1612 号审计报告，及出具的中汇会专【2019】4002 号专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《董事会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会审议通过了关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的保留意见审计报告的专项说明，详见披露的公告 2019-067。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 7 月 21 日 9：30 于公司会议室召开 2018 年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019年6月28日