

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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8月15日上午9:00-10:00
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路288号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日，以电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》、《2019年半年度财务报表及附注、审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司编制了《2019年半年度报告》，详见公司于2019年8月15日披露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）上的《烟台招金励福贵金属股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-034）以及《2019年半年度财务报表及附注、审计报告》。

2. 议案表决结果：同意9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事项，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《最近三年及一期财务报表及附注、审计报告》议案

1. 议案内容：

《最近三年及一期财务报表及附注》、《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意9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事项，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《原始财务报表与申报财务报表差异比较说明、及其的审核报告》议案

1. 议案内容：

《原始财务报表与申报财务报表差异比较说明》、《原始财务报表与申报财务报表差异比较说明审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(四) 审议通过《内部控制有关事项的说明、及其鉴证报告》议案

1. 议案内容：

《内部控制有关事项的说明》、《内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(五) 审议通过《主要税种纳税情况说明、及其审核报告》议案

1. 议案内容：

《主要税种纳税情况说明》、《主要税种纳税情况说明的审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（六）审议通过《非经常性损益明细表、及其审核报告》议案

1. 议案内容：

《非经常性损益明细表》、《非经常性损益明细表审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日