

证券代码：831450

证券简称：金宏气体

主办券商：招商证券

苏州金宏气体股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：苏州金宏气体股份有限公司 408 会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：金向华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据企业会计准则和中国证监会的有关规定，调整渠道建设费等相关项目，拟对公司 2016 年度、2017 年度报告进行前期会计差错及追溯调整更正及追溯调

整。

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，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《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司更正后的 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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，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。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司更正后的 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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，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《关于公司划转部分不动产于全资子公司苏州金瑞捷洁净技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将位于苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园的 15058.5 平方米土地及其相关房产（包括部分配套设施）按账面净值以

32,608,201.67 元（未税）划转至全资子公司苏州金瑞捷洁净技术有限公司。

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，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

苏州金宏气体股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

苏州金宏气体股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 12 日