

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈灏渠先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

#### （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〈内部控制自我评价报告〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，结合公司相关内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对公司截至2019年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自查和评估并编制了《内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，同意票数占全部票数的100%。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于确认公司三年一期财务报表并报出》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内（2016年度、2017年度、2018年度及2019年度1-6月份）财务报表进行了审计，现提请董事会进行审议确认，并将前述财务报表报出以供公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市申报之用。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，同意票数占全部

票数的 100%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于核销部分应收、预收及预付款项》的议案**

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司拟对截止 2019 年 6 月 30 日之前的往来款项进行核查和清理，并对两年以上无法收回或支付的部分应收、预收及预付款项予以核销。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于补充 2019 年下半年日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

公司出于对产品质量的控制，有效控制原材料使用的稳定性，2019 年 7-12 月将委托关联方惠州市强茂化工科技有限公司将丁酯加工成水性胶水，委托加工费不超过 500.00 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑宏山回避表决。

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、备查文件目录

（一）经董事签名并加盖董事印章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日