

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

## 重庆多邦科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月12日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号会议室
- 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4月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王永平
- 6.会议列席人员：王东、陈静、全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

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《2018年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度总经理工作报告》。

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：

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）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆多邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）和《重庆多邦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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：

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《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告和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。

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。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。

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：

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。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑公司未来发展，暂不对公司2018年实现的利润进行分配。

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：

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。

（七）审议通过《关于应收账款及其他应收款核销》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 12 月底对应收账款及其他应收款账务核查时将重庆巨亮环保科技有限公司 25 万元货款、乌海市欣烨煤业有限责任公司 15 万投标保证金及重庆力德高端水处理设备研发有限公司 5 万元货款等进行坏账核销。

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：

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。

（八）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需提交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：

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

《重庆多邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日