

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

## 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘巍先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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年总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据2018年度公司具体工作情况，总经理对2018年度的运营情况做具体报告，并对2019年度的工作安排进行了规划。

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《2018年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据2018年度公司具体工作情况，董事长代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告。

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《2018年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》具体内容详

见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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《2018年财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

#### **（五）审议通过《2019年财务预算报告》**

1. 议案内容：

结合 2018 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2019 年度生产经营计划安排，公司编制了 2019 年度财务预算方案。

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。

**(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。

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。

**(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案》**

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所(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。

**(八) 审议通过《董事会关于 2018 年年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》（公告编号：2019-018）。

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。

**(九) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

公司因经营发展需要变更注册地址：

变更前注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之五综合楼

变更后注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之五综合楼 5 楼之 A

上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》

等相关规定，公司相应修订《公司章程》第一章 第五条：

原内容：公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之五综合楼。

修订后：第一章 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之五综合楼 5 楼之 A。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

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。

#### **（十）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

公司因经营发展需要变更经营范围：

变更前经营范围：流体分离工艺开发、设备制造；环境污染治理工程及相关技术咨询和服务；经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

变更后经营范围：流体分离工艺开发、设备制造；**工程和技术开发、实施；污水处理及其再生利用；**环境污染治理工程及相关技术咨

询和服务；环境保护通用设备及专用设备；环保设备备品备件；水污染治理及水处理药剂；大气污染治理；新材料推广服务；其他技术推广服务；互联网销售；经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件原辅材料及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司相应修订《公司章程》第二章 第十三条：

原内容：公司的经营范围：流体分离工艺开发、设备制造；环境污染治理工程及相关技术咨询和服务；经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

修订后：公司的经营范围：：流体分离工艺开发、设备制造；工程和技术开发、实施；污水处理及其再生利用；环境污染治理工程及相关技术咨询和服务；环境保护通用设备及专用设备；环保设备备品备件；水污染治理及水处理药剂；大气污染治理；新材料推广服务；其他技术推广服务；互联网销售；经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件原辅材料及技术的进出口业务（不

另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

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。

#### **（十一）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会。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。

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。

### 三、备查文件目录

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日