

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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18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8日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王朝阳
- 6.会议列席人员：李淑娴、苏宇刚、孙文策
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《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，不存在回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司总经理王朝阳先生向董事会汇报 2018 年度经营情况。

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，不存在回避表决的情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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，不存在回避表决的情况。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

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，不存在回避表决的情况。

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《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2018 年度母公司实现净利润为 10,341,768.08 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2018 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 1,034,176.81 元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 22,077,043.38 元，母公司年末资本公积金额为 18,931,166.61 元。董事会同意公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1250 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共分配现金股利 100 万元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不以资本公积金转增股本。

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，不存在回避表决的情况。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 04 月 18 日发布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）的公告《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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，不存在回避表决的情况。

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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月18日披露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）上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月18日披露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）上披露的《公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事黄辉勤回避了表决。

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《关于召开2018年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于2019年5月8日拟以现场方式召开公司2018年度股东大会。详见公司2019年4月18日发布于股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（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，不存在回避表决的情况。

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

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2019年4月18日