

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

## 杭州格临检测股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面（网络）通知方式。

5. 会议主持人：董事长孟镭

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2018 年公司董事会全体成员团结一致、务实拼搏、积极进取，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，发挥董事会的决策作用，坚持自律严谨、效率优先、拥抱变化、服务至上、学无止境的格临文化和精神，团结带领经营班子和全体格临人，紧紧围绕“做政府的环境智库、企业的环保管家”这一发展理念，从容应对各种矛盾和困难，2018 年实现营收突破 2000 万；获得“国家高新技术企业”的认证；全资子公司安徽格临取得 CMA 认证等一系列成绩。

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：

无

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 2018 年度审计报告》的议案**

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。董事会批准报出 2018 年度审计报告。

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：

无

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《关于 2018 年年度报告及报告摘要》的议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《格临股份 2018 年年度报告摘要》（公

告编号：2019-024)和《格临股份 2018 年年度报告》(公告编号：2019-023)。

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：

无

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《关于总经理 2018 年工作报告》的议案**

1. 议案内容：

2018 年公司面对复杂的市场和竞争越来越激烈的对手，及时采取措施，果断决策，全面围绕“做政府的环境智库，企业的环保管家”这一发展理念，在最高管理者的正确领导下，团结一致、务实拼搏、积极进取，较好地完成了年初制定的工作目标。2018 年，公司获得“国家高新技术企业”认证，母公司实现营业收入 20,164,646.91 元，同比上升 31.95%；净利润 818,024.38 元，比上年同期增加 15.94%。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2018 年度的财务状况及经营成果进行了汇报。

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：

无

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《关于 2019 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2019 年度财务预算情况进行了汇报。

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：

无

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 2018 年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

根据公司目前的实际情况，董事会提议 2018 年度利润暂时不分配。

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：

无

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

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：

无

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《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

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：

无

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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

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：

控股股东、董事长孟镛系公司关联方，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《关于召开 2018 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日上午 9：00 在浙江省杭州市钱江经济开发区 503 号 2 幢 4 楼公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

无

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**

《杭州格临检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州格临检测股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日