

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

## 洁华控股股份有限公司 第六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22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱怡松
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2018年度董事会工作报告》，汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理编制《2018 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2018 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2018 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2018 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 7 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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2019 年度财务预算

报告》，向董事会汇报 2019 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

1、拟以公司总股本 50,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计共派发现金红利 5,000,000.00 元；2、拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，共计送 50,000,000.00 股。具体情况详见《洁华控股股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的议案》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《洁华控股股份有限公司 2018 年年度报告》及《洁华控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-001、2019-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

详见《洁华控股股份有限公司关于 2019 年度授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《洁华控股股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(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：

鉴于董事钱怡松和关联人葛二宝为夫妻关系、董事钱焯与关联人葛二宝为母子关系，故本议案审议表决过程中关联董事钱怡松、钱焯回避表决，其余五名无关联董事进行了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，即日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 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。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《洁华控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日