

证券代码：831824

证券简称：东方滤袋

主办券商：申万宏源

## 江苏东方滤袋股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张之荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）的相关公告：《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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》、《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露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) 上披露的《关于预计 2019 年度公司日常关联

交易的公告》（公告编号：2019-004）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张之荣、蔡玉连、张旭东、张娟回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日披露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)上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日披露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)上披露的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

### 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《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司董事会提请于2019年5月22日召开2018年年度股东大会，股权登记日2019年5月17日，会议主要审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日